

**2024 年度梨树县东河镇人民政府（汇总）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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县东河镇人民政府（汇总）内设 2 个机构，分别为：

梨树县东河镇人民政府（本级）和梨树县东河镇综合服务中心

纳入梨树县东河镇人民政府（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

梨树县东河镇人民政府（本级）和梨树县东河镇综合服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梨树县东河镇人民政府（汇总）

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	3,273.50	一、一般公共服务支出	31	801.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.80	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	4.60	八、社会保障和就业支出	38	148.00
	9		九、卫生健康支出	39	39.70
	10		十、节能环保支出	40	3.60
	11		十一、城乡社区支出	41	39.30
	12		十二、农林水支出	42	2,238.80
	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	7.60
	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	74.50
	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	3,304.90	本年支出合计	57	3,352.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.70	结余分配	58	
年初结转和结余	29	90.00	年末结转和结余	59	46.00
总计	30	3,398.70	总计	60	3,398.70

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

部门：梨树县东河镇人民政府（汇总）

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		3,304.90	3,300.40					4.60
201	一般公共服务支出	791.60	787.00					4.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.60	787.00					4.60
201030	行政运行	354.60	350.10					4.50
201030	机关服务	3.00	3.00					
201035	事业运行	434.00	433.90					0.10
208	社会保障和就业支出	152.80	152.80					
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	128.60	128.60					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.80	127.80					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80					
20808	抚恤	1.10	1.10					
208080	死亡抚恤	1.10	1.10					
20821	特困人员救助供养	18.40	18.40					
208210	农村特困人员救助供养支出	18.40	18.40					
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
208999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	39.70	39.70					
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70					
210110	行政单位医疗	11.80	11.80					
210110	事业单位医疗	24.00	24.00					
210110	公务员医疗补助	1.30	1.30					
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60					
211	节能环保支出	3.60	3.60					
21105	森林保护修复	3.60	3.60					
211050	森林管护	3.60	3.60					
212	城乡社区支出	19.20	19.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20	19.20					
212081	农业农村生态环境支出	19.20	19.20					
213	农林水支出	2,216.00	2,216.00					
21301	农业农村	1,994.70	1,994.70					
213011	防灾救灾	5.00	5.00					
213012	稳定农民收入补贴	1,458.00	1,458.00					
213012	农业生产发展	211.20	211.20					
213013	农业生态资源保护	197.10	197.10					
213019	其他农业农村支出	123.40	123.40					
21303	水利	0.30	0.30					
213033	农村供水	0.30	0.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.50	101.50					
213050	农村基础设施建设	20.60	20.60					

213050	生产发展	77.90	77.90					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	119.50	119.50					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	119.50	119.50					
215	资源勘探工业信息等支出	7.60	7.60					
21598	超长期特别国债安排的支出	7.60	7.60					
215980	制造业	7.60	7.60					
221	住房保障支出	74.50	74.50					
22102	住房改革支出	74.50	74.50					
221020	住房公积金	74.50	74.50					

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：梨树县东河镇人民政府（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		3,352.70	1,049.90	2,302.80			
201	一般公共服务支出	801.30	790.30	11.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.30	790.30	11.00			
201030	行政运行	353.20	353.20				
201030	机关服务	3.00		3.00			
201035	事业运行	437.10	437.10				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	147.90	128.20	19.70			
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	122.90	122.90				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10				
20808	抚恤	1.10	1.10				
208080	死亡抚恤	1.10	1.10				
20821	特困人员救助供养	18.40		18.40			
208210	农村特困人员救助供养支出	18.40		18.40			
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
208999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	39.70	39.70				
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70				
210110	行政单位医疗	11.80	11.80				
210110	事业单位医疗	24.00	24.00				
210110	公务员医疗补助	1.30	1.30				
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60				
211	节能环保支出	3.60		3.60			
21105	森林保护修复	3.60		3.60			
211050	森林管护	3.60		3.60			
212	城乡社区支出	39.30		39.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.30		39.30			
212081	农业农村生态环境支出	39.30		39.30			
213	农林水支出	2,238.80	17.10	2,221.70			
21301	农业农村	2,017.50	17.10	2,000.40			
213011	防灾救灾	5.00		5.00			
213012	稳定农民收入补贴	1,458.00		1,458.00			
213012	农业生产发展	211.20		211.20			
213013	农业生态资源保护	197.10		197.10			

213019 0	其他农业农村支出	146.20	17.10	129.10			
21303	水利	0.30		0.30			
213033 5	农村供水	0.30		0.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.50		101.50			
213050 4	农村基础设施建设	20.60		20.60			
213050 5	生产发展	77.90		77.90			
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	119.50		119.50			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	119.50		119.50			
215	资源勘探工业信息等支出	7.60		7.60			
21598	超长期特别国债安排的支出	7.60		7.60			
215980 2	制造业	7.60		7.60			
221	住房保障支出	74.50	74.50				
22102	住房改革支出	74.50	74.50				
221020 1	住房公积金	74.50	74.50				

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：梨树县东河镇人民政府（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	3,273.50	一、一般公共服务支出	33	794.40	794.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.80	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	148.00	148.00		
	9		九、卫生健康支出	41	39.70	39.70		
	10		十、节能环保支出	42	3.60	3.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	39.30		39.30	
	12		十二、农林水支出	44	2,238.80	2,238.80		
	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	7.60		7.60	
	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	74.50	74.50		
	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	3,300.40	本年支出合计	59	3,345.70	3,298.90	46.90	
年初财政拨款结转和结余	28	90.00	年末财政拨款结转和结余	60	44.60	44.60		
一般公共预算财政拨款	29	70.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,390.40	总计	64	3,390.40	3,343.50	46.90	

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

部门：梨树县东河镇人民政府（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	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,298.90	1,042.90	875.00	167.90	2,255.90
201	一般公共服务支出	794.40	783.40	632.50	150.80	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.40	783.40	632.50	150.80	11.00
201030	行政运行	350.10	350.10	199.20	150.80	
2010301	机关服务	3.00				3.00
201035	事业运行	433.30	433.30	433.30		
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	147.90	128.20	128.20		19.70
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	122.90	122.90	122.90		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.80	121.80	121.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10		
20808	抚恤	1.10	1.10	1.10		
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	1.10		
20821	特困人员救助供养	18.40				18.40
208210	农村特困人员救助供养支出	18.40				18.40
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
208999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20		
210	卫生健康支出	39.70	39.70	39.70		
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	39.70		
210110	行政单位医疗	11.80	11.80	11.80		
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00		
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	1.30		
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60		
211	节能环保支出	3.60				3.60
21105	森林保护修复	3.60				3.60
2110501	森林管护	3.60				3.60
213	农林水支出	2,238.80	17.10		17.10	2,221.70
21301	农业农村	2,017.50	17.10		17.10	2,000.40
213011	防灾减灾	5.00				5.00
213012	稳定农民收入补贴	1,458.00				1,458.00
2130122	农业生产发展	211.20				211.20
213013	农业生态资源保护	197.10				197.10
213019	其他农业农村支出	146.20	17.10		17.10	129.10

21303	水利	0.30				0.30
213033	农村供水	0.30				0.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.50				101.50
213050	农村基础设施建设	20.60				20.60
213050	生产发展	77.90				77.90
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
21307	农村综合改革	119.50				119.50
213070	对村民委员会和村党支部的补助	119.50				119.50
221	住房保障支出	74.50	74.50	74.50		
22102	住房改革支出	74.50	74.50	74.50		
221020	住房公积金	74.50	74.50	74.50		

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：梨树县东河镇人民政府（汇总）

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	860.90	302	商品和服务支出	166.60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	350.00	3020	办公费	7.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	246.00	3020	印刷费	0.20	3070	国外债务付息	
3010	奖金	7.10	3020	咨询费		310	资本性支出	1.30
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	16.50	3020	水费	0.90	3100	办公设备购置	1.30
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	121.80	3020	电费	7.10	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.10	3020	邮电费	1.40	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.80	3020	取暖费	6.70	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.30	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.80	3021	差旅费	12.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	74.50	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	37.80	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	14.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.10	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	7.40	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1.10	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.00	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	28.00	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	10.00	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	2.00	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.00	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	13.50			
	人员经费合计	875.00		公用经费合计				167.90

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：梨树县东河镇人民政府（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		20.10	26.80	46.90		46.90	
212	城乡社区支出	20.10	19.20	39.30		39.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.10	19.20	39.30		39.30	
2120816	农业农村生态环境支出	20.10	19.20	39.30		39.30	
215	资源勘探工业信息等支出		7.60	7.60		7.60	
21598	超长期特别国债安排的支出		7.60	7.60		7.60	
2159802	制造业		7.60	7.60		7.60	

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

部门：梨树县东河镇人民政府（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：梨树县东河镇人民政府（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	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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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		乡镇特困补助-2024								
主管部门		梨树县东河镇人民政府				实施单位 梨树县东河镇人民政府				
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(%)	得分				
	年度资金总额	18.36	18.36	18.36	100	10				
	当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	100	10				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标		预期目标 全年资金 119.52 万元				实际完成情况 全年资金 119.52 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	全年经费	18.36 万元	18.36 万元		20			
		产出指标	数量指标	补助人数	148 人	148 人		10		
	时效指标		资金拨付及时率	1	1		20			
	效益指标	经济效益指标	提高补助对象经济收入	0.95	0.95		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95		20				
总分										
偏差率(%)			复核档次:	(√) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		村级运转经费-2024								
主管部门		梨树县东河镇人民政府				实施单位 梨树县东河镇人民政府				
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(%)	得分				
	年度资金总额	119.52	119.52	119.52	100	10				
	当年财政拨款	119.52	119.52	119.52	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				
		全年资金 119.52 万元				全年资金 119.52 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	全年经费	119.52 万元	119.52 万元		20			
	产出指标	数量指标	村数量	12 个	12 个		10			
		时效指标	资金拨付及时率	1	1		20			
	效益指标	经济效益指标	村级工作促进村经济发展稳定率	0.95	0.95		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95		20				
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		(<input checked="" type="checkbox"/>) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称		庭院经济-2024								
主管部门		梨树县东河镇人民政府				实施单位 梨树县东河镇人民政府				
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(%)		得分		
	年度资金总额	29.4	29.4	29.4	29.4	100		10		
	当年财政拨款	29.4	29.4	29.4	29.4	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				
		全年资金 119.52 万元				全年资金 119.52 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	全年经费	29.4 万元	29.4 万元		20			
	产出指标	数量指标	补助人数	245 人	245 人		10			
		时效指标	资金拨付及时率	1	1		20			
	效益指标	经济效益指标	提高补助对象经济收入	0.95	0.95		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95		20				
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		(<input checked="" type="checkbox"/>) 优秀 (<input type="checkbox"/>) 良好 (<input type="checkbox"/>) 一般 (<input type="checkbox"/>) 较差						

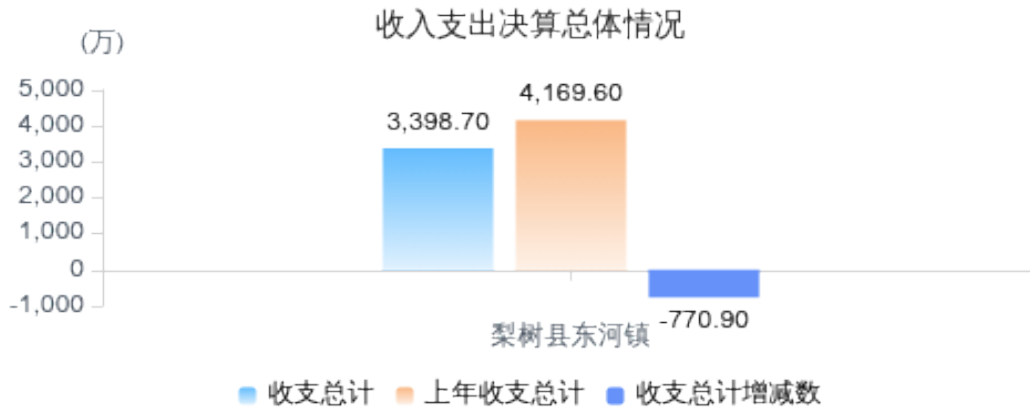
项目支出绩效自评表

项目名称		雨露计划-2024								
主管部门		梨树县东河镇人民政府				实施单位 梨树县东河镇人民政府				
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(%)		得分		
	年度资金总额	2.25	2.25	2.25	2.25	100		10		
	当年财政拨款	2.25	2.25	2.25	2.25	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				
		全年资金 119.52 万元				全年资金 119.52 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	全年经费	2.25 万元	2.25 万元		20			
	产出指标	数量指标	补助人数	19 人	19 人		10			
		时效指标	资金拨付及时率	1	1		20			
	效益指标	经济效益指标	提高补助对象经济收入	0.95	0.95		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.95	0.95		20				
总分							100			
偏差率 (%)				复核档次:		(<input checked="" type="checkbox"/>) 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 3398.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 770.9 万元，减少 770.9 万元，下降 18.5%。主要原因是：本年度比上年度预算减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3304.9 万元，其中：财政拨款收入 3300.4 万元，比上年减少 666.5 万元，下降 16.8%，主要原因是本年度比上年度预算减少；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 4.6 万元，比上年减少 3.1 万元，下降 40.3%，主要原因是 2024 年无发包收入。

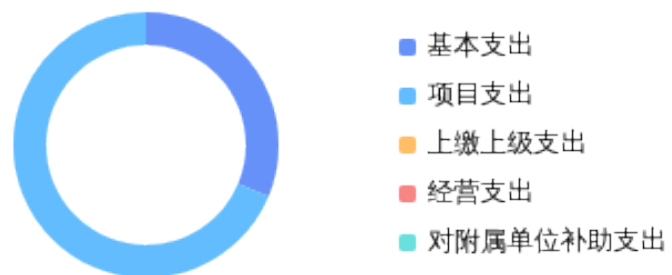
收入决算情况



三、支出决算情况说明

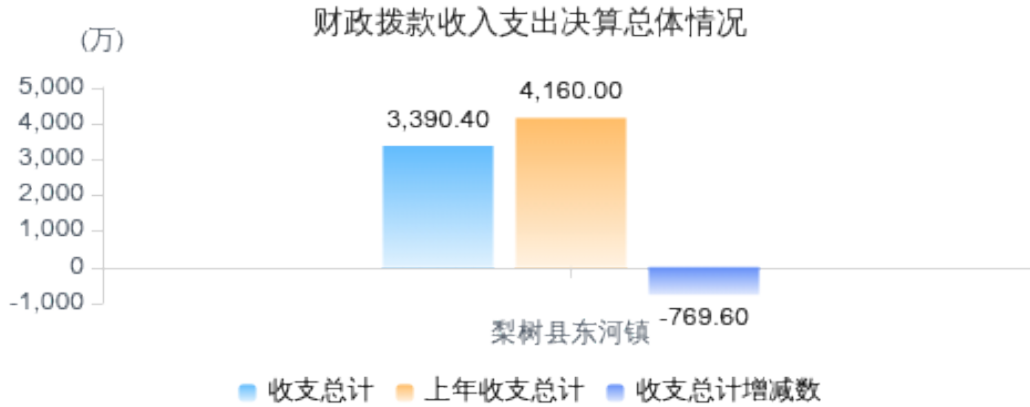
本年支出合计 3352.7 万元，其中：基本支出 1049.9 万元，比上年减少 114.4 万元，下降 9.8%，主要原因是本年度比上年度预算减少；项目支出 2302.8 万元，比上年减少 598.1 万元，下降 20.6%，主要原因是本年度比上年度预算减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 3390.4 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 769.6 万元，下降 18.5%。主要原因是：经费支出减少。



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

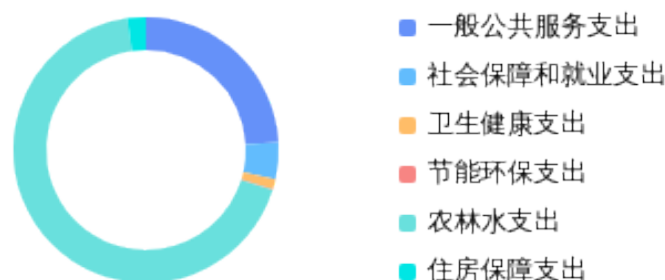
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3298.9 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 744.4 万元，下降 18.4%。主要原因是：经费支出减少。



（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 3298.9 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出支出 794.4 万元，占 24.1%；社会保障和就业支出支出 147.9 万元，占 4.5%；卫生健康支出支出 39.7 万元，占 1.2%；节能环保支出支出 3.6 万元，占 0.1%；农林水支出支出 2238.8 万元，占 67.9%；住房保障支出支出 74.5 万元，占 2.3%。

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 3388.8 万元，支出决算为 3298.9 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为 6.9 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 43.5%，决算数小于预算数的主要原因是：经费支出减少。

2. 一般公共预算服务支出(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 431.8 万元,支出决算为 350.1 万元,完成年初预算的 81.1%,决算数小于预算数的主要原因是:经费支出减少。

3. 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 119.5 万元,支出决算为 119.5 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 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 20.6 万元,支出决算为 20.6 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 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 77.9 万元,支出决算为 77.9 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。

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 11.8 万元,支出决算为 11.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 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 74.5 万元,支出决算为 74.5 万元,完成年初预

算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 1.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

13. 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 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 211.2 万元，支出决算为 211.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 121.8 万元，支出决算为 121.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 1458 万元，支出决算为 1458 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 一般公共服务支出(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)年初预算为 11 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 72.7%，决算数小于预算数的主要原因是：相关支出减少。

25. 一般公共服务支出(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 434.6 万元，支出决算为 433.3 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：相关支出减少。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 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 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

28. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

29. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

30. 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 197.1 万元，支出决算为 197.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

31. 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 146.2 万元，支出决算为 146.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

32. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 1042.9 万元，其中：

人员经费 875 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 167.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 20.1 万元；本年收入 26.8 万元，比上年减少 4 万元，下降 13%。主要原因是减少政府性基金预算财政；本年支出 46.9 万元，比上年减少-30.2 万元，下降-180.8%。主要原因是减少政府性基金预算财政；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 39.3 万元，支出决算为 39.3 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 3 万

元，下降 60%。主要原因经费支出减少。决算数等于预算数的主要原因经费开支把控准确。

（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本单位本年及去年没有此项支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位本年及去年没有此项支出；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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度减少 3 万元，下降 60.0%。决算数与预算数持平的主要原因是经费支出减少；决算数较 2023 年度减少的主要原因是经费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。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 2 万元，主要是公务用车运行维护费。

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。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待

费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无。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 35 个，二级项目 35 个，共涉及资金 2328.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度人居环境整治资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 46.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

（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：

4 个项目绩效自评情况：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 169.53 万元，执行数为 169.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

东河镇人民政府项目绩效自评情况：2024 年度，我单位

以绩效目标实现导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，在这里报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，以专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。。

（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167.9万元，较2023年度减少78.8万元，下降31.9%。主要原因是：本年度减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、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，梨树县东河镇人民政府（汇总）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 0 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 4 辆，其他用车主要是垃圾车等；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、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。