

2024 年度梨树县孤家子镇人民政府（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

（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，梨树县孤家子镇人民政府（汇总）内设八个机构，分别为：

- （一）综合办公室。
- （二）党建工作办公室。
- （三）平安建设办公室。
- （四）社会事务办公室。
- （五）农业农村办公室。
- （六）综合行政执法办公室。
- （七）城乡建设和生态环境办公室。
- （八）经济发展办公室。

纳入梨树县孤家子镇人民政府（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县孤家子镇人民政府本级
2. 梨树县孤家子镇综合服务中心

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

部门：梨树县孤家子镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,700.10	一、一般公共服务支出	31	1,807.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.90	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	2.70
八、其他收入	8	106.50	八、社会保障和就业支出	38	457.60
	9		九、卫生健康支出	39	108.90
	10		十、节能环保支出	40	4.20
	11		十一、城乡社区支出	41	86.10
	12		十二、农林水支出	42	3,475.60
	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	31.70
	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	151.00
	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	5,924.50	本年支出合计	57	6,124.90
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	359.10	年末结转和结余	59	158.70
总计	30	6,283.60	总计	60	6,283.60

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：梨树县孤家子镇人民政府（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		5,924.50	5,818.00					106.50
201	一般公共服务支出	1,840.90	1,749.90					91.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,840.90	1,749.90					91.00
2010301	行政运行	655.90	564.90					91.00
2010305	事业运行	1,185.00	1,185.00					
208	社会保障和就业支出	398.40	398.40					
20802	民政管理事务	74.60	74.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	74.60	74.60					
20805	行政事业单位养老支出	290.80	290.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.80	265.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
20821	特困人员救助供养	23.30	23.30					
2082109	农村特困人员救助供养支出	23.30	23.30					
20899	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70					
2089909	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70					
210	卫生健康支出	109.00	109.00					
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00					
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60					
2101102	事业单位医疗	81.80	81.80					
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10					
210119	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50					
211	节能环保支出	4.20	4.20					
21105	森林保护修复	4.20	4.20					
2110501	森林管护	4.20	4.20					
212	城乡社区支出	86.10	86.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.10	86.10					
2120816	农业农村生态环境支出	86.10	86.10					
213	农林水支出	3,302.80	3,287.30					15.50
21301	农业农村	2,721.30	2,705.80					15.50
2130110	防灾救灾	15.00	15.00					
2130120	稳定农民收入补贴	1,741.10	1,741.10					
2130129	农业生产发展	571.50	571.50					
2130135	农业生态资源保护	335.10	335.10					
213019	其他农业农村支出	58.60	43.10					15.50
21303	水利	5.30	5.30					
2130335	农村供水	5.30	5.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	486.60	486.60					
2130504	农村基础设施建设	118.90	118.90					
2130505	生产发展	363.90	363.90					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.80	3.80					
21307	农村综合改革	89.60	89.60					

213070	对村民委员会和村党支部的补助	89.60	89.60					
215	资源勘探工业信息等支出	31.70	31.70					
21598	超长期特别国债安排的支出	31.70	31.70					
215980	制造业	31.70	31.70					
221	住房保障支出	151.50	151.50					
22102	住房改革支出	151.50	151.50					
221020	住房公积金	151.50	151.50					

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

部门：梨树县孤家子镇人民政府（汇总）

单位：万元

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		6,124.90	2,573.80	3,551.10			
201	一般公共服务支出	1,807.00	1,807.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,800.80	1,800.80				
2010301	行政运行	615.80	615.80				
2010350	事业运行	1,185.00	1,185.00				
20140	信访事务	6.20	6.20				
2014004	信访业务	6.20	6.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70		2.70			
20701	文化和旅游	2.70		2.70			
2070109	群众文化	2.70		2.70			
208	社会保障和就业支出	457.60	434.30	23.30			
20802	民政管理事务	125.50	125.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	125.50	125.50				
20805	行政事业单位养老支出	285.20	285.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.90	260.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30				
20821	特困人员救助供养	23.30		23.30			
2082109	农村特困人员救助供养支出	23.30		23.30			
20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
2089909	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60				
210	卫生健康支出	109.00	109.00				
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00				
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60				
2101102	事业单位医疗	81.80	81.80				
210110202	公务员医疗补助	1.10	1.10				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50				
211	节能环保支出	4.20		4.20			
21105	森林保护修复	4.20		4.20			
2110501	森林管护	4.20		4.20			
212	城乡社区支出	86.10		86.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.10		86.10			
2120816	农业农村生态环境支出	86.10		86.10			
213	农林水支出	3,475.80	72.70	3,403.10			
21301	农业农村	2,885.60	72.70	2,812.90			
2130105	农垦运行	0.40	0.40				
2130110	防灾救灾	15.00		15.00			
2130120	稳定农民收入补贴	1,741.10		1,741.10			

213012 0	农业生产发展	571.50		571.50			
213013 5	农业生态资源保护	335.10		335.10			
213014 2	乡村道路建设	49.10		49.10			
213019 0	其他农业农村支出	173.40	72.30	101.10			
21303	水利	5.30		5.30			
213033 5	农村供水	5.30		5.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	486.60		486.60			
213050 4	农村基础设施建设	118.90		118.90			
213050 5	生产发展	363.90		363.90			
213059 0	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.80		3.80			
21307	农村综合改革	98.30		98.30			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	89.60		89.60			
213070 6	对村集体经济组织的补助	8.70		8.70			
215	资源勘探工业信息等支出	31.70		31.70			
21598	超长期特别国债安排的支出	31.70		31.70			
215980 2	制造业	31.70		31.70			
221	住房保障支出	151.00	151.00				
22102	住房改革支出	151.00	151.00				
221020 1	住房公积金	151.00	151.00				

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

公开 04 表

部门：梨树县孤家子镇人民政府（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	5,700.10	一、一般公共服务支出	33	1,727.30	1,727.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.90	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	2.70	2.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.60	457.60		
	9		九、卫生健康支出	41	108.90	108.90		
	10		十、节能环保支出	42	4.20	4.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	86.10		86.10	
	12		十二、农林水支出	44	3,451.50	3,451.50		
	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	31.70		31.70	
	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	151.00	151.00		
	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	5,818.00	本年支出合计	59	6,021.10	5,903.20	117.90	
年初财政拨款结转和结余	28	346.70	年末财政拨款结转和结余	60	143.60	143.60		
一般公共预算财政拨款	29	346.70		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	6,164.70	总计	64	6,164.70	6,046.80	117.90	

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：梨树县孤家子镇人民政府（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		5,903.20	2,478.70	2,063.90	414.80	3,424.50
201	一般公共服务支出	1,727.30	1,727.30	1,353.70	373.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.10	1,721.10	1,353.70	367.40	
201030	行政运行	536.10	536.10	168.70	367.40	
201035	事业运行	1,185.00	1,185.00	1,185.00		
20140	信访事务	6.20	6.20		6.20	
201400	信访业务	6.20	6.20		6.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70				2.70
20701	文化和旅游	2.70				2.70
207010	群众文化	2.70				2.70
208	社会保障和就业支出	457.60	434.30	393.40	40.90	23.30
20802	民政管理事务	125.50	125.50	84.60	40.90	
208020	基层政权建设和社区治理	125.50	125.50	84.60	40.90	
20805	行政事业单位养老支出	285.20	285.20	285.20		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.90	260.90	260.90		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	24.30		
20821	特困人员救助供养	23.30				23.30
208210	农村特困人员救助供养支出	23.30				23.30
20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60		
208999	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60		
210	卫生健康支出	109.00	109.00	109.00		
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	109.00		
210110	行政单位医疗	18.60	18.60	18.60		
210110	事业单位医疗	81.80	81.80	81.80		
210110	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10		
210119	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	7.50		
211	节能环保支出	4.20				4.20
21105	森林保护修复	4.20				4.20
211050	森林管护	4.20				4.20
213	农林水支出	3,451.70	57.30	56.90	0.40	3,394.40
21301	农业农村	2,870.20	57.30	56.90	0.40	2,812.90
213010	农垦运行	0.40	0.40		0.40	
213011	防灾减灾	15.00				15.00
213012	稳定农民收入补贴	1,741.10				1,741.10
213012	农业生产发展	571.50				571.50

213013 5	农业生态资源保护	335.10				335.10
213014 2	乡村道路建设	49.10				49.10
213019 9	其他农业农村支出	157.90	56.90	56.90		101.10
21303	水利	5.30				5.30
213033 5	农村供水	5.30				5.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	486.60				486.60
213050 4	农村基础设施建设	118.90				118.90
213050 5	生产发展	363.90				363.90
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.80				3.80
21307	农村综合改革	89.60				89.60
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	89.60				89.60
221	住房保障支出	151.00	151.00	151.00		
22102	住房改革支出	151.00	151.00	151.00		
221020 1	住房公积金	151.00	151.00	151.00		

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：梨树县孤家子镇人民政府（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	2,034.10	302	商品和服务支出	413.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	801.90	3020	办公费	12.80	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	472.60	3020	印刷费	1.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	3.80	3020	咨询费		310	资本性支出	1.00
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	45.60	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	1.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	260.90	3020	电费	14.70	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.30	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	100.30	3020	取暖费	43.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.10	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	31.10	3021	差旅费	12.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	151.00	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	43.70	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	141.50	3021	租赁费	6.30	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.70	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	27.70	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	38.70	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	2.10	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	116.80	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	61.20	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	62.40			
	人员经费合计	2,063.90		公用经费合计				414.80

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：梨树县孤家子镇人民政府（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			117.90	117.90		117.90	
212	城乡社区支出		86.10	86.10		86.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		86.10	86.10		86.10	
2120816	农业农村生态环境支出		86.10	86.10		86.10	
215	资源勘探工业信息等支出		31.70	31.70		31.70	
21598	超长期特别国债安排的支出		31.70	31.70		31.70	
2159802	制造业		31.70	31.70		31.70	

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：梨树县孤家子镇人民政府（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：梨树县孤家子镇人民政府（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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

公开
10表

项目支出绩效自评表

2024 年度

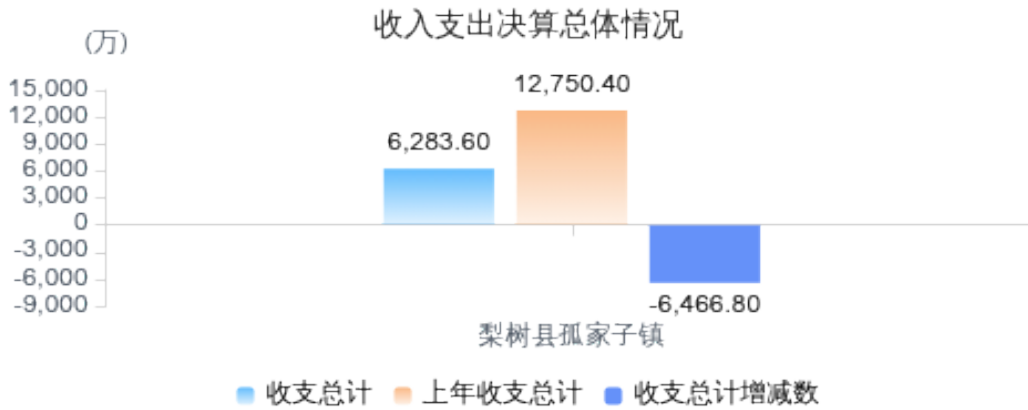
项目名称		孤家子镇整体绩效				
实施单位		梨树县孤家子镇人民政府				
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	293.46	293.46	293.46		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	293.46	293.46	293.46		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	保证本镇及各村工作正常运转，保证本镇在编人员、公益性岗位等人员工资和各项福利保障的支出，完成上级安排的任务及需要协助办理的工作、履行好自身岗位职责、服务辖区内群众；农村特困人员足额及时支付，做好巩固脱贫成果工作；做好人口普查工作，保				保证本镇及各村工作正常运转，保证本镇在编人员、公益性岗位等人员工资和各项福利保障的支出，完成	
绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标 1、特困人员供养数量	190	190	
			指标 2、村数量	9	9	
					
		质量指标	1、特困人员资金发放准确率	1	1	
			2、村级运转经费拨付准确率	1	1	
					
		时效指标	1、特困人员资金拨付及时率	1	1	
			2、村级运转经费拨付即是率	1	1	
					
		成本指标	1、特困人员所需成本	25.08	25.08	
	2、村级运转人员薪酬、工作经费所需成本		179.28	179.28		
					
	效益指标	经济效益指标	村级运转经济有效保障	有保障	有保障	
			指标 2:			
.....						
社会效益指标		提高农村特困人员生活水平	有所提高	有所提高		
		指标 2:				
.....						

		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、乡村特困人员满意度	0.92	0.92	
			2、村民满意度	0.92	0.92	
					

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 6283.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 6466.8 万元，减少 6466.8 万元，下降 50.7%。主要原因是：本年财政项目收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5924.5 万元，其中：财政拨款收入 5818 万元，比上年减少 3288.2 万元，下降 36.1%，主要原因是本年财政项目收入减少；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 106.5 万元，比上年减少 476.7 万元，下降 81.7%，主要原因是当年公益性岗位，委培生，其他同级财政拨款收入减少。

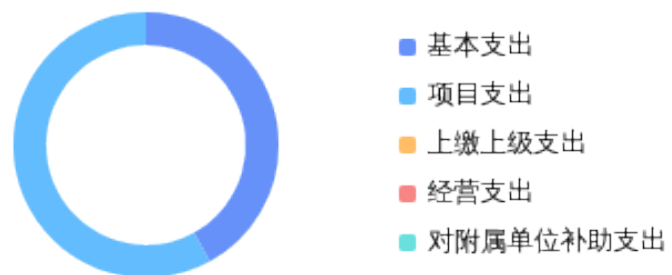
收入决算情况



三、支出决算情况说明

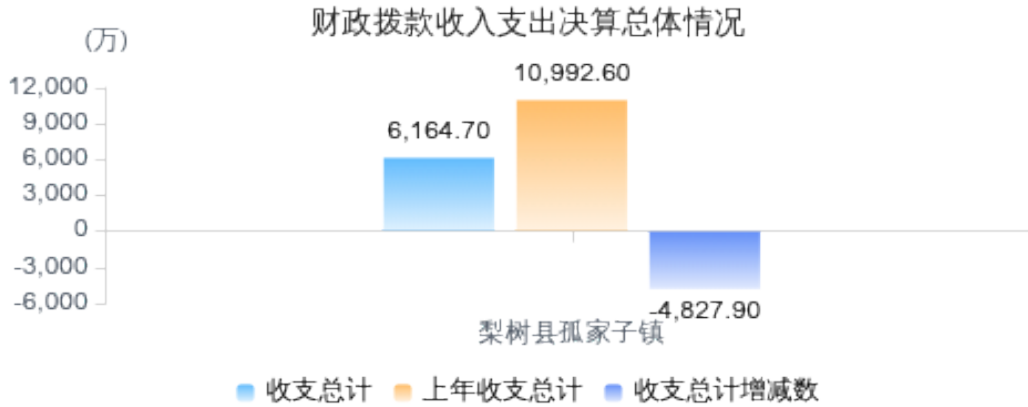
本年支出合计 6124.9 万元，其中：基本支出 2573.8 万元，比上年减少 681.1 万元，下降 20.9%，主要原因是当年缩减办公经费支出；项目支出 3551.1 万元，比上年减少 4999.3 万元，下降 58.5%，主要原因是当年财政项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 6164.7 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4827.9 万元，下降 43.9%。主要原因是：当年财政项目收入，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

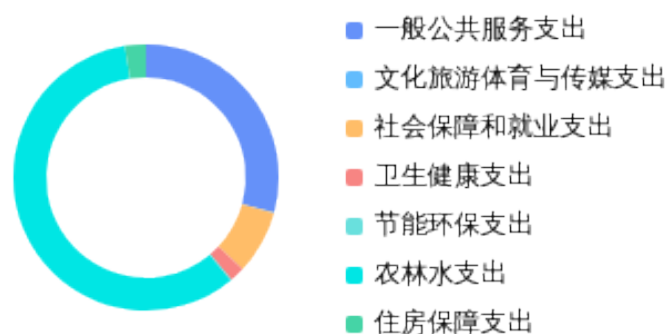
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5903.2 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4144.1 万元，下降 41.2%。主要原因是：财政拨款项目收入支出减少。



（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 5903.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1727.3 万元，占 29.3%；文化旅游体育与传媒支出支出 2.7 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 457.6 万元，占 7.8%；卫生健康支出支出 109 万元，占 1.8%；节能环保支出支出 4.2 万元，占 0.1%；农林水支出支出 3451.6 万元，占 58.5%；住房保障支出支出 151 万元，占 2.6%。

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 6011 万元，支出决算为 5903.2 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：

1. 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 651.7 万元，支出决算为 536.1 万元，完成年初预算的 82.3%，决算数小于预算数的主要原因是：当年办公经费缩减支出。

2. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 6.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年追加信访补助支出。

3. 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 0 万元,支出决算为 1.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是:当年预算卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年末按实际列支类款项支出。

4. 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 370 万元,支出决算为 363.9 万元,完成年初预算的 98.4%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数略大于支出数。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为 3.3 万元,支出决算为 2.7 万元,完成年初预算的 81.8%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数略大于支出数。

6. 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 120 万元,支出决算为 118.9 万元,完成年初预算的 99.1%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数略大于支出数。

7. 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 144 万元,支出决算为 151 万元,完成年初预算

的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是：当年有补交以前年度住房公积金。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)年初预算为 1 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略大于支出数。

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 20 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是：年末按实际类款项支出，年末预算调整到卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

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 77.5 万元，支出决算为 81.8 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是：当年有新增人员，补缴以前年度社保。

11. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

12. 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 126 万元，支出决算为 125.5 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：年初预算数略大于支出数。

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 23.3 万元，支出决算为 23.3 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 558.4 万元，支出决算为 571.5 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是：有以前年度结余资金在本年支出。

15. 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 1742 万元，支出决算为 1741.1 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略大于支出数。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为 50 万元，支出决算为 49.1 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略大于支出数。

17. 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 23 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 102.6%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴新增人员社保。

18. 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 2

78.5 万元，支出决算为 260.9 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算类款项，在年末调整到实际支出类款项。

19. 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 8 万元，支出决算为 24.3 万元，完成年初预算的 303.8%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算类款项，在年末调整到实际支出类款项。

20. 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。

21. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(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。

22. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

23. 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 1185 万元，支出决算为 1185 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 90 万元，支出决算为 89.6 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：年初预算数略大于支出数。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为 24 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是：当年财政资金没有下达到位。

26. 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 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初预算为 6 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略大于支出数。

28. 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 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略大于支出数。

29. 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 340 万元，支出决算为 335.1 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略大于支出数。

30. 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 153.6 万元，支出决算为 157.9 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是：结转资金在本年支出。

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 2478.7 万元，其中：

人员经费 2063.9 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 414.8 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、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 117.9 万元，比上年增加 109.9 万元，增长 1373.8%。主要原因是本年增加环境整治及农机报废补贴项目支出；本年支出 117.9 万元，比上年增加 105.4 万元，增长 843.2%。主要原因是本年增加环境整治资金支出；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)年初预算为 86.2 万元，支出决算为 86.1 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本年增加环境整治资金支出。

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 31.8 万元，支出决算为 31.7 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：本年增加农机报废补贴项目支出。

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。主要原因没有相关经费支出。决算数等于预算数的主要原因没有相关经费支出。

(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没有相关经费支出；决算数较 2023 年

度持平的主要原因是没有相关经费支出。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：没有相关经费支出。

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没有相关经费支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是没有相关经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于没有相关经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 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，主要是没有相关经费支出。

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没有相关经费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于没有相关经费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于没有相关经费支出。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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 293.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。组织对 2024 年度 0 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 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：

特困人员补助及村级运转经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 90 分。项目全年预算数为 293.46 万元，执行数为 293.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成上级安排的任务及需要协助办理的工作、履行好自身岗位职责、服务辖区内群众；农村特困人员足额及时支付，做好巩固脱贫成果工作；做好人口普查工作，保障计划生育服务；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到镇政府和各村深度融合。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特困人员补助及村级运转经费项目绩效自评情况：按照绩效自评表，完成项目资金，完成上级安排的任务及需要协助办理的工作、履行好自身岗位职责、服务辖区内群众；农村特困人员足额及时支付，深化巩固党建工作，做到镇政府

和各村深度融合。。

（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414.8万元，较2023年度减少34.7万元，下降7.7%。主要原因是：当年办公经费缩减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额339.3万元，其中：政府采购货物支出339.3万元、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339.3万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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，梨树县孤家子镇人民政府（汇

总)共有车辆4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4辆,其他用车主要是用于环卫工人环境整治工作;单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)4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。