

**2024 年度梨树县金山乡人民政府（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。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施综合管理。（五）动员社会参与。（六）领导基层自治。（七）维护安全稳定。（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。（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，梨树县金山乡人民政府（汇总）内设 23 个机构，分别为：

综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、城乡建设和生态环境办公室；农业发展服务站、林业服务站、水利服务站、畜牧兽医服务站、农村集体经济服务站、农机服务站、自然资源和乡建服务站、人力资源和社会保障服务站、退役军人服务站、应急服务站、环境保护服务站、扶贫和社会事务服务站、卫生健康服务站、文化广播服务站、党建综合服务站。

纳入梨树县金山乡人民政府（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

金山乡人民政府本级和综合服务中心。

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：梨树县金山乡人民政府（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 | 2,872.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 773.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.20 | 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 | 132.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 41.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 3.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 16.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,845.20 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.40 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 47.20 |
| | 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 | 76.80 |
| | 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 | 2,935.50 | 本年支出合计 | 57 | 2,935.50 |
| 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 | 2,935.50 | 总计 | 60 | 2,935.50 |

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：梨树县金山乡人民政府（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 | | 2,935.50 | 2,935.50 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 773.60 | 773.60 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 773.60 | 773.60 | | | | | |
| 201030 | 行政运行 | 306.30 | 306.30 | | | | | |
| 201035 | 事业运行 | 467.30 | 467.30 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.10 | 132.10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.80 | 105.80 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 5.20 | 5.20 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 208210 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.20 | 17.20 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.30 | 41.30 | | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 11.90 | 11.90 | | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 23.10 | 23.10 | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 211050 | 森林管护 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 212081 | 农业农村生态环境支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,845.20 | 1,845.20 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,697.50 | 1,697.50 | | | | | |
| 213011 | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 213012 | 稳定农民收入补贴 | 1,259.50 | 1,259.50 | | | | | |
| 213012 | 农业生产发展 | 215.30 | 215.30 | | | | | |
| 213013 | 农业生态资源保护 | 209.70 | 209.70 | | | | | |
| 213019 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 213033 | 农村供水 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 44.80 | 44.80 | | | | | |
| 213050 | 农村基础设施建设 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 213050 | 生产发展 | 16.60 | 16.60 | | | | | |
| 213059 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 99.60 | 99.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 | 99.60 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 214019 | 其他公路水路运输支出 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 47.20 | 47.20 | | | | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 47.20 | 47.20 | | | | | |
| 215980 | 制造业 | 47.20 | 47.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.80 | 76.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.80 | 76.80 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 76.80 | 76.80 | | | | | |

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：梨树县金山乡人民政府（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 | | 2,935.50 | 1,006.90 | 1,928.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 773.60 | 773.60 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 773.60 | 773.60 | | | | |
| 201030 | 行政运行 | 306.30 | 306.30 | | | | |
| 201035 | 事业运行 | 467.30 | 467.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.10 | 114.90 | 17.20 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.80 | 105.80 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 5.20 | 5.20 | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 17.20 | | 17.20 | | | |
| 208210 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.20 | | 17.20 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.30 | 41.30 | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 11.90 | 11.90 | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 23.10 | 23.10 | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 211050 | 森林管护 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 212081 | 农业农村生态环境支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,845.20 | | 1,845.20 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,697.50 | | 1,697.50 | | | |
| 213011 | 防灾救灾 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 213012 | 稳定农民收入补贴 | 1,259.50 | | 1,259.50 | | | |
| 213012 | 农业生产发展 | 215.30 | | 215.30 | | | |
| 213013 | 农业生态资源保护 | 209.70 | | 209.70 | | | |
| 213019 | 其他农业农村支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 213033 | 农村供水 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 44.80 | | 44.80 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 213050 4 | 农村基础设施建设 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 213050 5 | 生产发展 | 16.60 | | 16.60 | | | |
| 213059 9 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 99.60 | | 99.60 | | | |
| 213070 5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 | | 99.60 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 214019 9 | 其他公路水路运输支出 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 47.20 | | 47.20 | | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 47.20 | | 47.20 | | | |
| 215980 9 | 制造业 | 47.20 | | 47.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.80 | 76.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.80 | 76.80 | | | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 76.80 | 76.80 | | | | |

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：梨树县金山乡人民政府（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 | 2,872.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 773.60 | 773.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.20 | 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 | 132.10 | 132.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.30 | 41.30 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 16.00 | | 16.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,845.20 | 1,845.20 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.40 | 0.40 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 47.20 | | 47.20 | |
| | 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 | 76.80 | 76.80 | | |
| | 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 | 2,935.50 | 本年支出合计 | 59 | 2,935.50 | 2,872.30 | 63.20 | |
| 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 | 2,935.50 | 总计 | 64 | 2,935.50 | 2,872.30 | 63.20 | |

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：梨树县金山乡人民政府（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | 项目支出 |
|--------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2,872.30 | 1,006.90 | 895.60 | 111.30 | 1,865.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 773.60 | 773.60 | 662.30 | 111.30 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 773.60 | 773.60 | 662.30 | 111.30 | |
| 201030 | 行政运行 | 306.30 | 306.30 | 195.00 | 111.30 | |
| 201035 | 事业运行 | 467.30 | 467.30 | 467.30 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.10 | 114.90 | 114.90 | | 17.20 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.80 | 105.80 | 105.80 | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.90 | 103.90 | 103.90 | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 17.20 | | | | 17.20 |
| 208210 | 农村特困人员救助供养支出 | 17.20 | | | | 17.20 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | | |
| 210110 | 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 21105 | 森林保护修复 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 211050 | 森林管护 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,845.20 | | | | 1,845.20 |
| 21301 | 农业农村 | 1,697.50 | | | | 1,697.50 |
| 213011 | 防灾减灾 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 213012 | 稳定农民收入补贴 | 1,259.50 | | | | 1,259.50 |
| 213012 | 农业生产发展 | 215.30 | | | | 215.30 |
| 213013 | 农业生态资源保护 | 209.70 | | | | 209.70 |
| 213019 | 其他农业农村支出 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 21303 | 水利 | 3.30 | | | | 3.30 |
| 213033 | 农村供水 | 3.30 | | | | 3.30 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 44.80 | | | | 44.80 |
| 213050 | 农村基础设施建设 | 25.00 | | | | 25.00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------|-------|-------|--|-------|
| 213050 5 | 生产发展 | 16.60 | | | | 16.60 |
| 213059 9 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.20 | | | | 3.20 |
| 21307 | 农村综合改革 | 99.60 | | | | 99.60 |
| 213070 5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.60 | | | | 99.60 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | |
| 214019 9 | 其他公路水路运输支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | | |

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：梨树县金山乡人民政府（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 | 878.70 | 302 | 商品和服务支出 | 111.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 394.10 | 3020 | 办公费 | 26.30 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 234.80 | 3020 | 印刷费 | | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 6.30 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | 15.30 | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.90 | 3020 | 电费 | 2.90 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 1.90 | 3020 | 邮电费 | 0.70 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 3020 | 取暖费 | 10.00 | 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 | 8.90 | 3021 | 差旅费 | 17.00 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 76.80 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 25.70 | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.00 | 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 | 1.20 | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | 5.20 | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | 11.80 | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | | 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 | 2.00 | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 14.00 | 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 | 11.40 | | | |
| | 人员经费合计 | 895.60 | | 公用经费合计 | | | | 111.30 |

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：梨树县金山乡人民政府（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 | | | 63.20 | 63.20 | | 63.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | | 47.20 | 47.20 | | 47.20 | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | | 47.20 | 47.20 | | 47.20 | |
| 2159802 | 制造业 | | 47.20 | 47.20 | | 47.20 | |

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

部门：梨树县金山乡人民政府（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：梨树县金山乡人民政府（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 |
| 5.00 | | 3.00 | | 3.00 | 2.00 | 3.30 | | 2.00 | | 2.00 | 1.20 |

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

预算表 11

项目支出绩效目标表

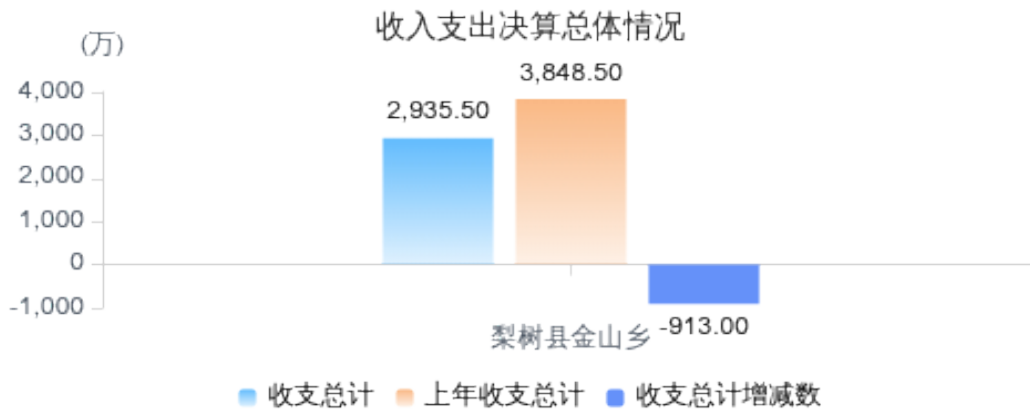
410-梨树县金山乡

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额(万元) | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|-------------------|------|------------|--------|-------|-----------|------|------|-----|----|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 产出指标 | | | |
| 410011-梨树县金山乡人民政府 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

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 2935.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 913 万元，减少 913 万元，下降 23.7%。主要原因是：贯彻“过紧日子”思想。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2935.5 万元，其中：财政拨款收入 2935.5 万元，比上年减少 913 万元，下降 23.7%，主要原因是贯彻“过紧日子”思想；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。

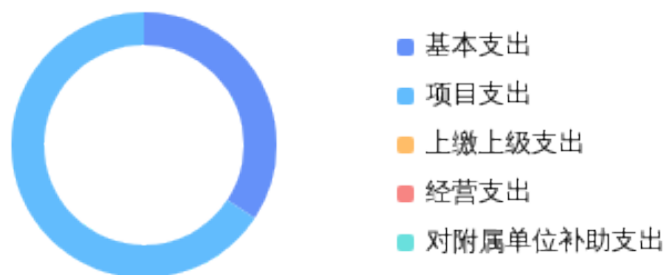
收入决算情况



三、支出决算情况说明

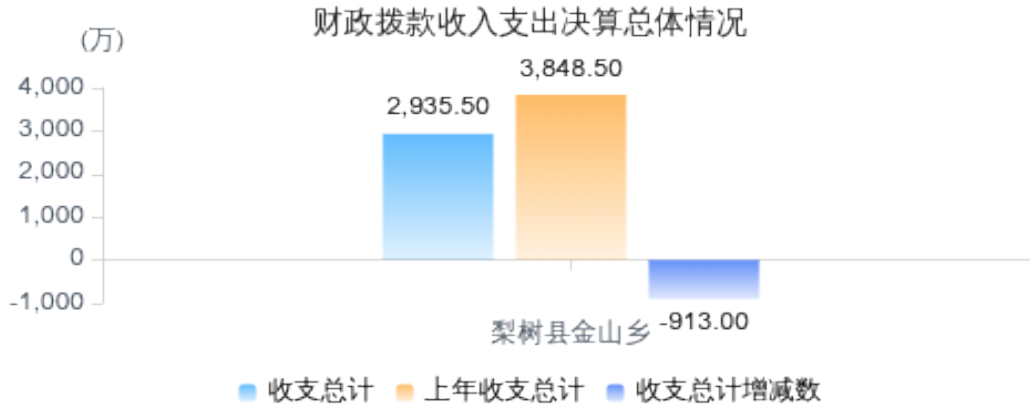
本年支出合计 2935.5 万元，其中：基本支出 1006.9 万元，比上年减少 9.2 万元，下降 0.9%，主要原因是贯彻“过紧日子”思想；项目支出 1928.5 万元，比上年减少 903.9 万元，下降 31.9%，主要原因是贯彻“过紧日子”思想；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 2935.5 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 913 万元，下降 23.7%。主要原因是：贯彻“过紧日子”思想。



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

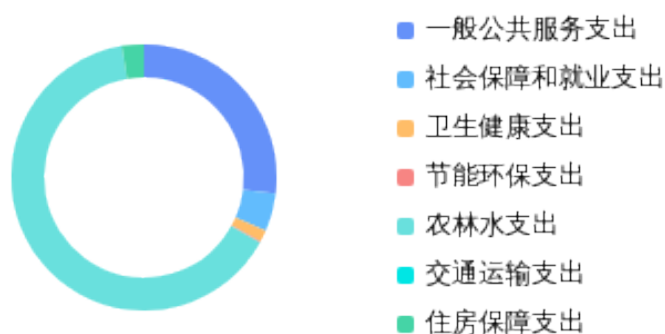
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2872.3 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 899.8 万元，下降 23.9%。主要原因是：贯彻“过紧日子”思想。



（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 2872.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 773.6 万元，占 26.9%；社会保障和就业支出支出 132.1 万元，占 4.6%；卫生健康支出支出 41.3 万元，占 1.4%；节能环保支出支出 3 万元，占 0.1%；农林水支出支出 1845.2 万元，占 64.2%；交通运输支出支出 0.4 万元，占 0%；住房保障支出支出 76.8 万元，占 2.7%。

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 2872.3 万元，支出决算为 2872.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 306.3 万元,支出决算为 306.3 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3.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 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。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出(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 467.3 万元,支出决算为 467.3 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)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 99.6 万元,支出决算为 99.6 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

7.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。

8.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 16.6 万元,支出决算为 16.6 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 76.8 万元,支出决算为 76.8 万元,完成年初预

算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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。

11. 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 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。

13. 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 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 23.1 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(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。

16. 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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的

100%，决算数与预算数持平。

17. 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 209.7 万元，支出决算为 209.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 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)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 103.9 万元，支出决算为 103.9 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)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 17.2 万元，支出决算为 17.2 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)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 215.3 万元，支出决算为 215.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 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 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。

23. 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1259.5万元,支出决算为1259.5万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

24. 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3.9万元,支出决算为3.9万元,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1006.9万元,其中:

人员经费895.6万元,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、抚恤金、生活补助。

公用经费111.3万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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63.2万元,比上年减少13.3万元,下降17.4%。主要原因是贯彻“过紧日子”思想;本年支出63.2

万元，比上年减少 13.3 万元，下降 17.4%。主要原因是贯彻“过紧日子”思想；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 16 万元，支出决算为 16 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 47.2 万元，支出决算为 47.2 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 5 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 66%；较 2023 年度减少 1.7 万元，下降 34%。主要原因贯彻“过紧日子”思想。决算数小于预算数的主要原因贯彻“过紧日子”思想。

(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无此事项；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无此事项。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：本单位无此事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 66.7%；支出决算较 2023 年度减少 1 万元，下降 33.3%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”思想；决算数较 2023 年度减少的主要原因是贯彻“过紧日子”思想。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无此事项。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 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，主要是维护公务用车。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 60%；比 2023 年度减少 0.8 万元，下降 40.0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”思想；决算数较上年减少的主要原因是贯彻“过紧日子”思想。其中：国内接待费支出 1.2 万元，主要用于接待来访人员。国(境)外接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此事项。2024 年度国内公务接待批次 6 个，国内公务接待人次 40 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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的00%。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：

0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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

0项目绩效自评情况：已完成。

（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 111.3 万元，较 2023 年度减少 2.5 万元，下降 2.2%。主要原因是：贯彻“过紧日子”思想。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25 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，梨树县金山乡人民政府（汇总）共有车辆 0 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 0 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。