

2024 年度梨树县榆树台镇人民政府（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、部门职责

(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，梨树县榆树台镇人民政府（汇总）内设 23 个机构，分别为：

根据上述职责，榆树台镇人民政府内设 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、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、城乡建设和生态环境办公室、经济发展办公室。综合服务中心内设 15 个机构：党建综合服务中心、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

纳入梨树县榆树台镇人民政府（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县榆树台镇人民政府（本级）
2. 梨树县榆树台综合服务中心

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：梨树县榆树台镇人民政府（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	5,047.80	一、一般公共服务支出	31	1,428.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.00	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	5.60	八、社会保障和就业支出	38	251.60
	9		九、卫生健康支出	39	75.30
	10		十、节能环保支出	40	6.30
	11		十一、城乡社区支出	41	70.90
	12		十二、农林水支出	42	3,156.90
	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	33.40
	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	142.90
	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	5,120.30	本年支出合计	57	5,166.20
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	68.10	年末结转和结余	59	22.30
总计	30	5,188.40	总计	60	5,188.40

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：梨树县榆树台镇人民政府（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		5,120.30	5,114.80					5.60
201	一般公共服务支出	1,418.80	1,413.20					5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,418.80	1,413.20					5.60
201030	行政运行	547.10	541.50					5.60
201030	机关服务	6.00	6.00					
201035	事业运行	865.70	865.70					
208	社会保障和就业支出	252.40	252.40					
20802	民政管理事务	10.40	10.40					
208020	基层政权建设和社区治理	10.40	10.40					
20805	行政事业单位养老支出	211.80	211.80					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.60	207.60					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20					
20821	特困人员救助供养	21.60	21.60					
208210	农村特困人员救助供养支出	21.60	21.60					
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60					
208999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	75.30	75.30					
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30					
210110	行政单位医疗	16.70	16.70					
210110	事业单位医疗	51.20	51.20					
210110	公务员医疗补助	1.80	1.80					
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60					
211	节能环保支出	6.30	6.30					
21105	森林保护修复	6.30	6.30					
211050	森林管护	6.30	6.30					
212	城乡社区支出	33.60	33.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.60	33.60					
212081	农业农村生态环境支出	33.60	33.60					
213	农林水支出	3,157.80	3,157.80					
21301	农业农村	2,883.20	2,883.20					
213011	防灾减灾	5.00	5.00					
213012	稳定农民收入补贴	1,976.10	1,976.10					
213012	农业生产发展	395.70	395.70					
213012	农村社会事业	187.50	187.50					
213013	农业生态资源保护	302.00	302.00					
213019	其他农业农村支出	16.90	16.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.40	65.40					
213050	农村基础设施建设	43.40	43.40					
213050	生产发展	18.50	18.50					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50	3.50					
21307	农村综合改革	209.20	209.20					

213070	对村民委员会和村党支部的补助	209.20	209.20					
215	资源勘探工业信息等支出	33.40	33.40					
21598	超长期特别国债安排的支出	33.40	33.40					
215980	制造业	33.40	33.40					
221	住房保障支出	142.90	142.90					
22102	住房改革支出	142.90	142.90					
221020	住房公积金	142.90	142.90					

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：梨树县榆树台镇人民政府（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		5,166.20	1,853.50	3,312.70			
201	一般公共服务支出	1,429.00	1,413.00	16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,429.00	1,413.00	16.00			
201030	行政运行	547.30	547.30				
201030	机关服务	6.00		6.00			
201035	事业运行	865.70	865.70				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	251.60	222.30	29.30			
20802	民政管理事务	10.50	2.80	7.70			
208020	基层政权建设和社区治理	10.40	2.80	7.70			
20805	行政事业单位养老支出	210.90	210.90				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.70	206.70				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
20821	特困人员救助供养	21.60		21.60			
208210	农村特困人员救助供养支出	21.60		21.60			
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
208999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	75.30	75.30				
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30				
210110	行政单位医疗	16.70	16.70				
210110	事业单位医疗	51.20	51.20				
210110	公务员医疗补助	1.80	1.80				
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
211	节能环保支出	6.30		6.30			
21105	森林保护修复	6.30		6.30			
211050	森林管护	6.30		6.30			
212	城乡社区支出	70.90		70.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.90		70.90			
212081	农业农村生态环境支出	70.90		70.90			
213	农林水支出	3,157.00		3,157.00			
21301	农业农村	2,882.40		2,882.40			
213011	防灾减灾	4.10		4.10			
213012	稳定农民收入补贴	1,976.10		1,976.10			
213012	农业生产发展	395.70		395.70			
213012	农村社会事业	187.50		187.50			
213013	农业生态资源保护	302.00		302.00			
213019	其他农业农村支出	17.00		17.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.40		65.40			
213050	农村基础设施建设	43.40		43.40			
213050	生产发展	18.50		18.50			
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50		3.50			
21307	农村综合改革	209.20		209.20			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	209.20		209.20			
215	资源勘探工业信息等支出	33.40		33.40			
21598	超长期特别国债安排的支出	33.40		33.40			
215980	制造业	33.40		33.40			
221	住房保障支出	142.90	142.90				
22102	住房改革支出	142.90	142.90				
221020	住房公积金	142.90	142.90				

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：梨树县榆树台镇人民政府（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	5,047.80	一、一般公共服务支出	33	1,423.40	1,423.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.00	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	251.60	251.60		
	9		九、卫生健康支出	41	75.30	75.30		
	10		十、节能环保支出	42	6.30	6.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.90		70.90	
	12		十二、农林水支出	44	3,156.90	3,156.90		
	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	33.40		33.40	
	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	142.90	142.90		
	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	5,114.80	本年支出合计	59	5,160.60	5,056.40	104.30	
年初财政拨款结转和结余	28	68.10	年末财政拨款结转和结余	60	22.30	22.30		
一般公共预算财政拨款	29	30.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	37.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,182.90	总计	64	5,182.90	5,078.60	104.30	

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

部门：梨树县榆树台镇人民政府（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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,056.40	1,847.90	1,675.30	172.70	3,208.40
201	一般公共服务支出	1,423.40	1,407.40	1,234.70	172.70	16.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.40	1,407.40	1,234.70	172.70	16.00
201030	行政运行	541.70	541.70	369.00	172.70	
201030	机关服务	6.00				6.00
201035	事业运行	865.70	865.70	865.70		
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	251.60	222.30	222.30		29.30
20802	民政管理事务	10.50	2.80	2.80		7.70
208020	基层政权建设和社区治理	10.40	2.80	2.80		7.70
20805	行政事业单位养老支出	210.90	210.90	210.90		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.70	206.70	206.70		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	4.20		
20821	特困人员救助供养	21.60				21.60
208210	农村特困人员救助供养支出	21.60				21.60
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60		
208999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	8.60		
210	卫生健康支出	75.30	75.30	75.30		
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30	75.30		
210110	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70		
210110	事业单位医疗	51.20	51.20	51.20		
210110	公务员医疗补助	1.80	1.80	1.80		
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	5.60		
211	节能环保支出	6.30				6.30
21105	森林保护修复	6.30				6.30
211050	森林管护	6.30				6.30
213	农林水支出	3,157.00				3,157.00
21301	农业农村	2,882.40				2,882.40
213011	防灾减灾	4.10				4.10
213012	稳定农民收入补贴	1,976.10				1,976.10
213012	农业生产发展	395.70				395.70
213012	农村社会事业	187.50				187.50
213013	农业生态资源保护	302.00				302.00
213019	其他农业农村支出	17.00				17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.40				65.40

213050 4	农村基础设施建设	43.40				43.40
213050 5	生产发展	18.50				18.50
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.50				3.50
21307	农村综合改革	209.20				209.20
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	209.20				209.20
221	住房保障支出	142.90	142.90	142.90		
22102	住房改革支出	142.90	142.90	142.90		
221020 1	住房公积金	142.90	142.90	142.90		

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：梨树县榆树台镇人民政府（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	1,644.00	302	商品和服务支出	166.40	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	725.70	3020	办公费	27.00	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	435.90	3020	印刷费	0.90	3070	国外债务付息	
3010	奖金	10.10	3020	咨询费		310	资本性支出	6.30
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	34.50	3020	水费	1.50	3100	办公设备购置	5.90
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	206.70	3020	电费	3.90	3100	专用设备购置	0.40
3010	职业年金缴费	4.20	3020	邮电费	0.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	67.90	3020	取暖费	17.40	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.80	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	14.20	3021	差旅费	19.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	142.90	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	17.40	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	31.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.80	3021	公务接待费	3.00	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	8.90	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	9.10	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	19.30	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	25.20	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	2.40	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	28.10	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	8.60			
人员经费合计		1,675.30	公用经费合计					172.70

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：梨树县榆树台镇人民政府（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		37.30	67.00	104.30		104.30	
212	城乡社区支出	37.30	33.60	70.90		70.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.30	33.60	70.90		70.90	
2120816	农业农村生态环境支出	37.30	33.60	70.90		70.90	
215	资源勘探工业信息等支出		33.40	33.40		33.40	
21598	超长期特别国债安排的支出		33.40	33.40		33.40	
2159802	制造业		33.40	33.40		33.40	

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：梨树县榆树台镇人民政府（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：梨树县榆树台镇人民政府（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
6.30		3.30		3.30	3.00	6.30		3.30		3.30	3.00

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

部门整体支出绩效自评表

部门名称		梨树县榆树台镇			
年度目标		1. 落实黑土地保护措施，全力保障粮食安全。2. 做好动物疫病防控工作，全力发展养殖业。3. 推进“河长制工作”落实落地，完善农田水利设施建设。4. 推进秸秆综合利用，切实抓好秸秆禁烧工作。5. 巩固脱贫攻坚成果，守住返贫致贫风险底线。6. 聚焦重点难点持续用心用力，集中攻坚促环境整治提档升级。7. 民生改善成效显著，社会综合治理水平提升。全面完成农业农村当前各项重点工作，保持经济社会持续健康稳定发展。			
绩效目标实际完成情况		1. 落实黑土地保护措施，全力保障粮食安全。2. 做好动物疫病防控工作，全力发展养殖业。3. 推进“河长制工作”落实落地，完善农田水利设施建设。4. 推进秸秆综合利用，切实抓好秸秆禁烧工作。5. 巩固脱贫攻坚成果，守住返贫致贫风险底线。6. 聚焦重点难点持续用心用力，集中攻坚促环境整治提档升级。7. 民生改善成效显著，社会综合治理水平提升。全面完成农业农村当前各项重点工作，保持经济社会持续健康稳定发展。			
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
年度主要任务	1	乡镇特困人员	我镇按照相关文件要求执行，对分散供养和集中供养人员给予照料护理。	我镇按照相关文件要求执行，对分散供养和集中供养人员给予照料护理。	
	2	计生员经费	我镇共有 21 名计生员，主要负责计生宣传工作。	我镇共有 21 名计生员，主要负责计生宣传工作。	
	3	村级运转经费	我乡镇村级运转经费一年需要资金 418.32 万元，主要用于村级运转相关支出。	我乡镇村级运转经费一年需要资金 418.32 万元，主要用于村级运转相关支出。	
	4	农业发展保持高效	统筹农业、林业、水利、农机、畜牧等农村工作健康高效发展。	统筹农业、林业、水利、农机、畜牧等农村工作健康高效发展。	
	5	榆树台人居环境整治资金	环境整治资金用于我镇 21 个行政村和 2 个社区的人居环境整治。健全环境整治工作机制，常态化开展农村人居环境整治工作，保持环	环境整治资金用于我镇 21 个行政村和 2 个社区的人居环境整治。健全环境整治工作机制，常态化开展农村人居环境整治工作，保持环	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	计生员数量	=21 个	21 个
			社区数量	=2 个	2 个
			行政村个数	=21 个	21 个
			特困人员人数	=180 人	180 人

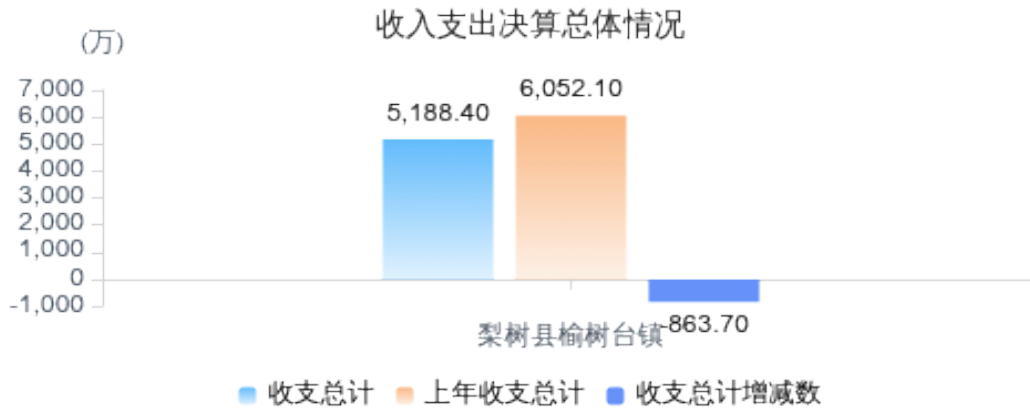
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	
			村干部基本报酬保障率	=100%	100%	
			特困人员补助覆盖率	=100%	100%	
			垃圾治理卫生检查合格率	=100%	100%	
		成本指标	村干部工资报酬	≤200 万元	200 万元	
			清理垃圾单位成本	≤10 万元	10 万元	
			特困人员补助总成本	≤24.76 万元	24.76 万元	
			计生员工资单位成本	≤9000 元/人	9000 元/人	
		时效指标	生活保障资金到位率	=100%	100%	
			各村生活垃圾治理及时性	及时	及时	
			村运转经费拨付时间	12 月末	12 月末	
		效益指标	经济效益指标	对减轻群众家庭经济负担的改善	对农村特困人员家庭经济负担所有改善	对农村特困人员家庭经济负担所有改善
			社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	对群众生活水平，促进和谐社会建设有一定的改善和提升	对群众生活水平，促进和谐社会建设有一定的改善和提升
				社会服务能力提升	单位服务社会的能力有了一定的提升	单位服务社会的能力有了一定的提升

		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	对美化环境、保护资源有所改善	对美化环境、保护资源有所改善
		可持续影响指标	为公共服务，保障人民利益提高长期保障	补助政策为公共服务，保障人民利益提高长期保障	补助政策为公共服务，保障人民利益提高长期保障
		满意度指标	人民群众的满意度	>=95%	95%
			补助对象的满意度	>=95%	95%
			村镇干部的满意度	>=95%	95%

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 5188.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 863.7 万元，减少 863.7 万元，下降 14.3%。主要原因是：过紧日子，节省经费支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 5120.3 万元，其中：财政拨款收入 5114.8 万元，比上年减少 827.6 万元，下降 13.9%，主要原因是过紧日子，节省经费支出；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 5.6 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 43.6%，主要原因是本单位卖废旧暖气片收入。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5166.2 万元，其中：基本支出 1853.5 万元，比上年减少 41.3 万元，下降 2.2%，主要原因是过紧日子，节省经费支出；项目支出 3312.7 万元，比上年减少 776.4 万元，下降 19%，主要原因是农林水项目减少，消防站费用减少；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 5182.9 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 865.3 万元，下降 14.3%。主要原因是：过紧日子，节省经费支出。



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

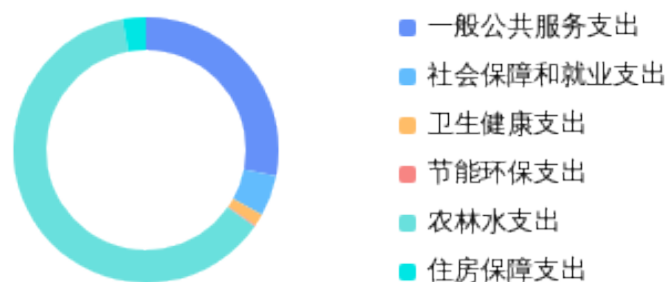
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5056.4 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.9 万元，下降 14.5%。主要原因是：过紧日子，节省经费支出。



（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 5056.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1423.4 万元，占 28.2%；社会保障和就业支出支出 251.5 万元，占 5%；卫生健康支出支出 75.3 万元，占 1.5%；节能环保支出支出 6.3 万元，占 0.1%；农林水支出支出 3157 万元，占 62.4%；住房保障支出支出 142.9 万元，占 2.8%。

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 1984.3 万元，支出决算为 5056.4 万元，完成年初预算的 254.8%。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 457.5 万元，支出决算为 541.7 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是：补发调转人员工资及相关人员涨工资。

2. 一般公共服务支出(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 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增加消防经费用于镇内消防站的支出。

3. 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 21.6 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 77.3%，决算数小于预算数的主要原因是：计生工作经费减少。

4. 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 11.5 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 74.8%，决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员和调转人员，工伤险减少。

5. 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 0 万元，支出决算为 209.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，村级运转经费。

6. 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 59.8 万元，支出决算为 51.2 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员和调转人员，医保减少。

7. 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 0 万元，支出决算为 43.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增加

了沟渠建设和断头路建设。

8. 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 2.4 万元,支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 75%,决算数小于预算数的主要原因是:有退休人员和调转人员,公务员补助减少。

9. 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 0 万元,支出决算为 18.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,增加庭院经济项目资金。

10. 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。

11. 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 152.7 万元,支出决算为 142.9 万元,完成年初预算的 93.6%,决算数小于预算数的主要原因是:有退休人员,住房公积金减少。

12. 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 21.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是:农村特困人员补助,每个月的特困人员不固定,年初无预算。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 187.5 万元,决算数大于预算

数的主要原因是：徐家村美丽乡村建设资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 395.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是：农机具购置补贴和社会化服务资金、壮大村集体经济。

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 101.8 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 4.1%，决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员，职业年金减少。

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 20.8 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是：死亡抚恤金支出和义务兵优待金支出减少。

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 203.6 万元，支出决算为 206.7 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是：有退休人员，社保缴费金额减少。

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 0 万元，支出决算为 1976.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，2024 年耕地地力保护补贴增加。

19. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，补发护林员工资。

20. 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 6.5 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因是：有退休人员，医保缴费金额减少。

21. 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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，增加武装部规范化建设资金。

22. 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 946.1 万元，支出决算为 865.7 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员，工资减少。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因抗洪应急，增加了防灾救灾资金。

24. 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 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了外出务工交通补助。

25. 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 0 万元,支出决算为 302 万元,决算数大于预算数的主要原因是:2023 年度保护性耕作资金。

26. 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 0 万元,支出决算为 17 万元,决算数大于预算数的主要原因是:2019 年秸秆覆盖保护性补贴和合作社家庭农场项目资金。

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 1848 万元,其中:

人员经费 1675.3 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 172.7 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

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

37.3 万元；本年收入 67 万元，比上年增加 22.6 万元，增长 50.9%。主要原因是增加了农村人居环境整治资金和报废农机具补贴资金；本年支出 104.3 万元，比上年增加 40.6 万元，增长 63.7%。主要原因是增加了农村人居环境整治资金和报废农机具补贴资金；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 0 万元,支出决算为 33.4 万元,决算数大于预算数的主要原因是:报废农机具补贴资金。

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 0 万元,支出决算为 70.9 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初无预算,增加农村人居环境整治资金。

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 6.3 万元,支出决算为 6.3 万元,完成预算的 100%;较 2023 年度增加 0.9 万元,增长 16.7%。主要原因消防站的消防车加油款增

加。决算数等于预算数的主要原因控制三公经费不超过预算。

（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产生因公出国费用；决算数较 2023 年度持平的主要原因是没有产生因公出国费用；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：没有产生因公出国费用；

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 0.9 万元，增长 37.5%。决算数与预算数持平的主要原因是控制三公经费不超过预算；决算数较 2023 年度增加的主要原因是消防站的消防车加油款增加。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 3.3 万元，主要是公务用车的维修维护及加油。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是每年公务接待控制在 3 万元以内。其中：国内接待费支

出 3 万元，主要用于单位各类公务接待。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 45 个，国内公务接待人次 500 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 133.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。组织对 2024 年度消费品以旧换新等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 33.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32%。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：

榆树台沟渠 12.29、榆树台消费品以旧换新、榆树台 2024 年社会化服务项目、榆树台镇护林员工资等项目绩效自评情况：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 166.51 万元，执行数为 166.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需要改进。

榆树台沟渠 12.29、榆树台消费品以旧换新、榆树台 2024 年社会化服务项目、榆树台镇护林员工资等项目绩效自评情况：项目执行完毕。

（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 172.7 万元，较 2023 年度减少 1.1 万元，下降 0.6%。主要原因是：过紧日子，减少工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 249.3 万元，其中：政府采购货物支出 249.3 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，梨树县榆树台镇人民政府（汇总）共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是农业农村局调拨的垃圾清运车，用于镇内垃圾清运工作；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、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、政府性基金拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、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。

五、事业单位经营收入：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。

六、事业单位经营支出：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。

七、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。

八、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。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。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。

十、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。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、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继续使用的资金。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。