

2024 年度四平市铁西区郭家店镇人民政府
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。

（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。

（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。

（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。

（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，负责做实做强由党建引领的基层共治基本单元。

（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，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。

（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。

（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，四平市铁西区郭家店镇人民政府内设 8 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。下设一家预算单位，为

郭家店镇人民政府。

纳入四平市铁西区郭家店镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县郭家店镇人民政府本级

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：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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	4,030.90	一、一般公共服务支出	31	941.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	502.80	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		八、社会保障和就业支出	38	46.40
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	5.10
	11		十一、城乡社区支出	41	966.50
	12		十二、农林水支出	42	2,565.20
	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	9.50
	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		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	4,533.70	本年支出合计	57	4,533.70
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	4,533.70	总计	60	4,533.70

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

单位：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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		4,533.70	4,533.70					
201	一般公共预算支出	941.10	941.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.70	880.70					
201030	行政运行	880.70	880.70					
20140	信访事务	60.00	60.00					
201400	行政运行	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40					
201999	其他一般公共服务支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	46.40	46.40					
20802	民政管理事务	26.80	26.80					
208020	基层政权建设和社区治理	26.80	26.80					
20821	特困人员救助供养	19.60	19.60					
208210	农村特困人员救助供养支出	19.60	19.60					
211	节能环保支出	5.10	5.10					
21105	森林保护修复	5.10	5.10					
211050	森林管护	5.10	5.10					
212	城乡社区支出	966.50	966.50					
21203	城乡社区公共设施	303.20	303.20					
212030	小城镇基础设施建设	303.20	303.20					
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00					
212050	城乡社区环境卫生	170.00	170.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.30	162.30					
212080	征地和拆迁补偿支出	44.80	44.80					
212080	土地开发支出	41.10	41.10					
212081	农业农村生态环境支出	76.40	76.40					
21210	国有土地收益基金安排的支出	150.00	150.00					
212100	征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	181.00	181.00					
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	181.00	181.00					
213	农林水支出	2,565.10	2,565.10					
21301	农业农村	2,254.30	2,254.30					
213011	防灾减灾	4.90	4.90					
213012	稳定农民收入补贴	1,504.10	1,504.10					
213012	农业生产发展	440.60	440.60					
213013	农业生态资源保护	207.80	207.80					
213019	其他农业农村支出	96.90	96.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.50	141.50					
213050	农村基础设施建设	20.00	20.00					
213050	生产发展	118.80	118.80					
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70	2.70					
21307	农村综合改革	169.30	169.30					

213070	对村民委员会和村党支部的补助	169.30	169.30					
215	资源勘探工业信息等支出	9.50	9.50					
21598	超长期特别国债安排的支出	9.50	9.50					
215980	制造业	9.50	9.50					

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：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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		4,533.70	1,142.80	3,390.90			
201	一般公共服务支出	941.10	941.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.70	880.70				
2010301	行政运行	880.70	880.70				
20140	信访事务	60.00	60.00				
2014001	行政运行	60.00	60.00				
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40				
2019990	其他一般公共服务支出	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	46.40	26.80	19.60			
20802	民政管理事务	26.80	26.80				
2080208	基层政权建设和社区治理	26.80	26.80				
20821	特困人员救助供养	19.60		19.60			
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.60		19.60			
211	节能环保支出	5.10		5.10			
21105	森林保护修复	5.10		5.10			
2110501	森林管护	5.10		5.10			
212	城乡社区支出	966.50	170.00	796.50			
21203	城乡社区公共设施	303.20		303.20			
2120302	小城镇基础设施建设	303.20		303.20			
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00				
2120501	城乡社区环境卫生	170.00	170.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	162.30		162.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.80		44.80			
2120802	土地开发支出	41.10		41.10			
2120816	农业农村生态环境支出	76.40		76.40			
21210	国有土地收益基金安排的支出	150.00		150.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	181.00		181.00			
2121390	其他城市基础设施配套费安排的支出	181.00		181.00			
213	农林水支出	2,565.10	4.90	2,560.20			
21301	农业农村	2,254.30	4.90	2,249.40			
2130110	防灾减灾	4.90	4.90				
2130120	稳定农民收入补贴	1,504.10		1,504.10			
2130122	农业生产发展	440.60		440.60			
2130135	农业生态资源保护	207.80		207.80			
2130190	其他农业农村支出	96.90		96.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.50		141.50			

213050 4	农村基础设施建设	20.00		20.00			
213050 5	生产发展	118.80		118.80			
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70		2.70			
21307	农村综合改革	169.30		169.30			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	169.30		169.30			
215	资源勘探工业信息等支出	9.50		9.50			
21598	超长期特别国债安排的支出	9.50		9.50			
215980 9	制造业	9.50		9.50			

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

单位：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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	4,030.90	一、一般公共服务支出	33	941.10	941.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	502.80	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	46.40	46.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.10	5.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	966.50	473.20	493.30	
	12		十二、农林水支出	44	2,565.20	2,565.20		
	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	9.50		9.50	
	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		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	4,533.70	本年支出合计	59	4,533.70	4,030.90	502.80	
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	4,533.70	总计	64	4,533.70	4,030.90	502.80	

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：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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		4,030.90	1,142.80	670.70	472.10	2,888.10
201	一般公共服务支出	941.10	941.10	643.90	297.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.70	880.70	643.50	237.20	
2010301	行政运行	880.70	880.70	643.50	237.20	
20140	信访事务	60.00	60.00		60.00	
2014001	行政运行	60.00	60.00		60.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40		
2019909	其他一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40		
208	社会保障和就业支出	46.40	26.80	26.80		19.60
20802	民政管理事务	26.80	26.80	26.80		
2080208	基层政权建设和社区治理	26.80	26.80	26.80		
20821	特困人员救助供养	19.60				19.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.60				19.60
211	节能环保支出	5.10				5.10
21105	森林保护修复	5.10				5.10
2110501	森林管护	5.10				5.10
212	城乡社区支出	473.20	170.00		170.00	303.20
21203	城乡社区公共设施	303.20				303.20
2120302	小城镇基础设施建设	303.20				303.20
21205	城乡社区环境卫生	170.00	170.00		170.00	
2120501	城乡社区环境卫生	170.00	170.00		170.00	
213	农林水支出	2,565.10	4.90		4.90	2,560.20
21301	农业农村	2,254.30	4.90		4.90	2,249.40
2130109	防灾减灾	4.90	4.90		4.90	
2130120	稳定农民收入补贴	1,504.10				1,504.10
2130122	农业生产发展	440.60				440.60
2130135	农业生态资源保护	207.80				207.80
2130199	其他农业农村支出	96.90				96.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	141.50				141.50
2130504	农村基础设施建设	20.00				20.00
2130505	生产发展	118.80				118.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.70				2.70
21307	农村综合改革	169.30				169.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.30				169.30

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：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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	621.00	302	商品和服务支出	470.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	246.30	3020	办公费	131.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	176.90	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	14.20	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		3020	水费		3100	办公设备购置	1.30
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	83.60	3020	电费	10.60	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.70	3020	邮电费	5.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	28.60	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.10	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	0.70	3021	差旅费	54.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	52.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	61.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	14.30	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	49.60	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	12.60	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		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	37.10	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	137.90	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	3.40	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		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	66.70			
人员经费合计		670.70	公用经费合计					472.10

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：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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			502.80	502.80		502.80	
212	城乡社区支出		493.30	493.30		493.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		162.30	162.30		162.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		44.80	44.80		44.80	
2120802	土地开发支出		41.10	41.10		41.10	
2120816	农业农村生态环境支出		76.40	76.40		76.40	
21210	国有土地收益基金安排的支出		150.00	150.00		150.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		150.00	150.00		150.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		181.00	181.00		181.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		181.00	181.00		181.00	
215	资源勘探工业信息等支出		9.50	9.50		9.50	
21598	超长期特别国债安排的支出		9.50	9.50		9.50	
2159802	制造业		9.50	9.50		9.50	

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：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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：四平市铁西区郭家店镇人民政府

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
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

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 (2024年度)										
项目名称		2023年鄠家店镇特困人员补助 18.73万元								
主管部门		鄠家店镇			实施单位			西安市铁西区鄠家店镇人民政府		
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	18.73	18.73	18.73	100	10				
	当年财政拨款	18.73	18.73	18.73	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成上半年特困人员补助工作				按时完成特困人员补助工作					
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	项目成本	=18.73万元	18.73万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	救助特困人员人数	=147人	147人	13	13	无		
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	13	13	无		
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	14	14	无		
	效益指标	社会效益指标	提高农村特困人员生活水平	提高农村特困人员生活水平	提高农村特困人员生活水平	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇特困人员满意度	>=98%	98%	10	10	无		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称 2023年郭家店镇交通助理补助 0.72万元																
主管部门		梨树县郭家店镇				实施单位 四平铁西区郭家店镇人民政府										
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	0.72	0.36		0.36		100		10							
	当年财政拨款	0.72	0.36		0.36		100		—							
	上年结转资金	0	0		0		0		—							
其他资金		0		0		0		—								
年度总体目标					预期目标						实际完成情况					
年度总体目标					按时完成上半年交通助理工资发放						按时完成交通助理工资发放					
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	项目成本	=0.72万元	0.72万元	20	20	无								
	产出指标	数量指标	交通助理人数	=17人	17人	13	13	无								
			质量指标	拨付准确率	=100%	100%	13	13	无							
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	14	14	无							
	效益指标	社会效益指标	提高村级公路安全	提高村级公路安全	提高村级公路安全	20	20	无								
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通助理满意度	=100%	100%	10	10	无								
总分							100.00									
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差												

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2023年郭家店镇村监督员经费3.74万元								
主管部门		梨树县郭家店镇				实施单位 四平铁西区郭家店镇人民政府				
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	3.74	0	0	0	0				
	当年财政拨款	3.74	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按时拨付村监督员经费				提高计生工作效率				
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	村监督员经费	3.74万元	3.74万元	20	0	无		
	产出指标	数量指标	村监督员数量	=17人	17人	13	13	无		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	13	13	无		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	14	14	无		
	效益指标	社会效益指标	监督村级办公	监督村级办公	监督村级办公	20	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村监督员满意度	=100%	100%	10	10	无		
总分							50.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		2023年郭家店镇村级运转经费 338.64万元								
主管部门		梨树县郭家店镇			实施单位		四平铁西区郭家店镇人民政府			
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	338.64	84.66	84.66		100		10		
	当年财政拨款	338.64	84.66	84.66		100		—		
	上年结转资金	0	0	0		0		—		
	其他资金	0	0	0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成上半年村级运转经费支出				准确完成村级运转经费支出				
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	村级运转经费	338.64万元	338.64万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	村数量	17个	17个	13	13	无		
		质量指标	拨付准确率	=100%	100%	13	13	无		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	14	14	无		
		效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	有效保障	有效保障	20	20	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=98%	98%	10	10	无		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称 2023年郭家店镇环卫大队经费 368万元											
主管部门		梨树县郭家店镇				实施单位 四平铁西区郭家店镇人民政府					
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	368	194.5		194.5		100		10		
	当年财政拨款	368	194.5		194.5		100		—		
	上年结转资金	0	0		0		0		—		
	其他资金	0	0		0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时完成环卫大队经费拨付				按时保质保量完成垃圾清扫工作					
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	环卫大队经费	368万元	368万元	20	0	无			
	产出指标	数量指标	环卫大队清扫范围	17个村、7个社区	17个村、7个社区	13	13	无			
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	13	13	无			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	14	14	无			
	效益指标	生态效益指标	提升镇区环境卫生	提升镇区环境卫生	提升镇区环境卫生	提升镇区环境卫生	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇居民满意度	=98%	98%	10	10	无			
总分							80.00				
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

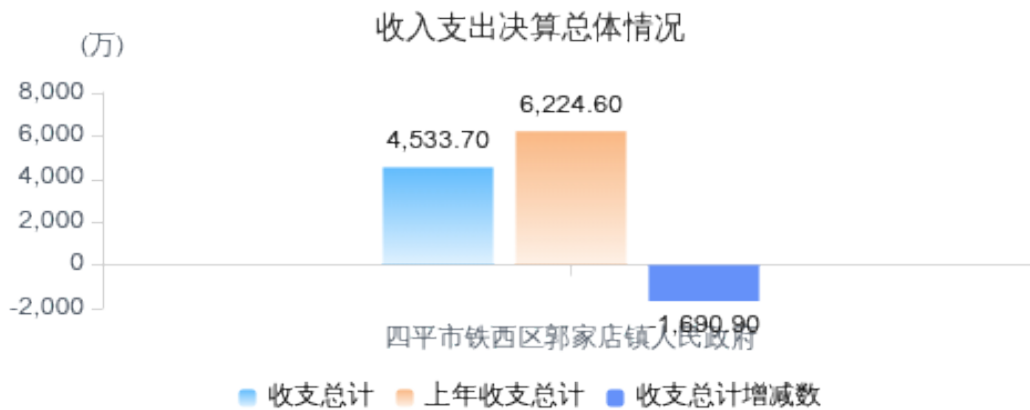
**项目支出绩效自评表
(2024年度)**

项目名称		2023年郭家店镇计生经费16.9万元								
主管部门		梨树县郭家店镇				实施单位 四平铁西区郭家店镇人民政府				
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	16.9	10.2	10.2	100	10				
	当年财政拨款	16.9	10.2	10.2	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按时完成上半年计生经费发放				按时完成计生经费发放				
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	计生员经费	16.9万元	16.9万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	计生员人数	=17人	17人	13	13	无		
		质量指标	拨付准确率	=100%	100%	13	13	无		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	14	14	无		
	效益指标	社会效益指标	提高计生工作效率	提高计生工作效率	提高计生工作效率	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生员满意度	=100%	100%	10	10	无		
总分							100.00			
偏差率(%)		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 4533.7 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1690.9 万元，减少 1690.9 万元，下降 27.2%。主要原因是：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4533.7 万元，其中：财政拨款收入 4533.7 万元，比上年减少 1690.9 万元，下降 27.2%，主要原因是根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支；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。

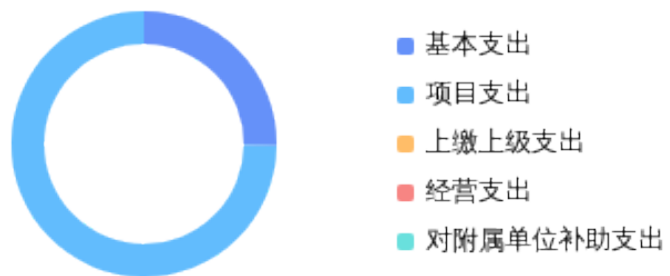
收入决算情况



三、支出决算情况说明

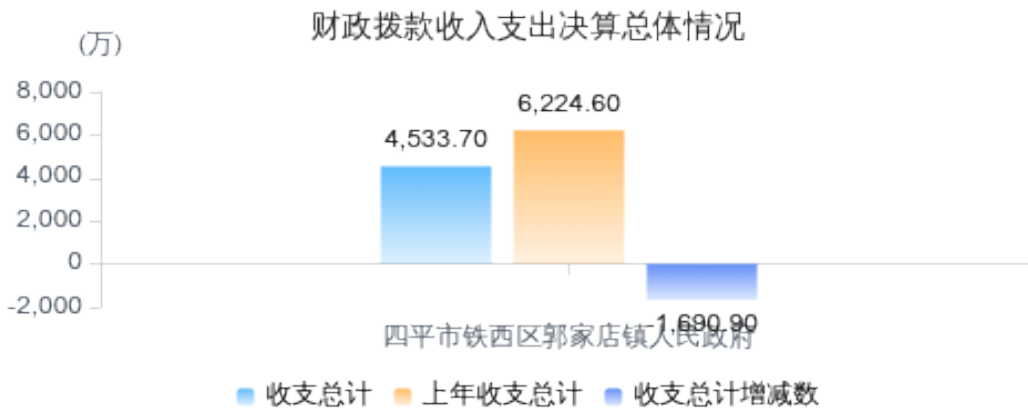
本年支出合计 4533.7 万元，其中：基本支出 1142.8 万元，比上年减少 29.3 万元，下降 2.5%，主要原因是根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支；项目支出 3390.9 万元，比上年减少 1661.6 万元，下降 32.9%，主要原因是根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 4533.7 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1690.9 万元，下降 27.2%。主要原因是：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。



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

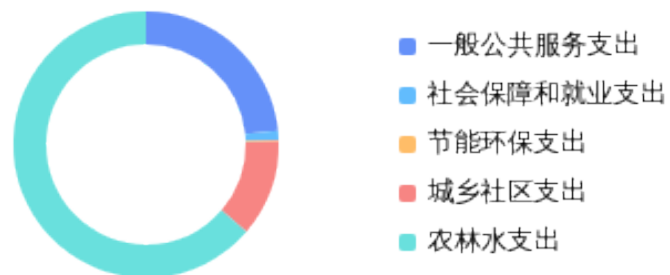
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4030.9 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2178.5 万元，下降 35.1%。主要原因是：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。



(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 4030.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 941.1 万元，占 23.3%；社会保障和就业支出 46.4 万元，占 1.2%；节能环保支出 5.1 万元，占 0.1%；城乡社区支出 473.2 万元，占 11.7%；农林水支出 2565.1 万元，占 63.6%。

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 4210.5 万元，支出决算为 4030.9 万元，完成年初预算的 95.7%。

其中：

1. 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 207.9 万元，支出决算为 207.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

2. 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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 1505 万元，支出决算为 1504.1 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：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

4. 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 26.8 万元，支出决算为 26.8 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)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 440.7 万元，支出决算为 440.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

6. 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 97 万元，支出决算为 96.9 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：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

7. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为 60.1 万元，支出决算为 60 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：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

8. 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 170 万元，支出决算为 169.3 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：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

9. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.1 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)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 118.8 万元，支出决算为 118.8 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)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为 5 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

12. 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 万元，支出决算

为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 881 万元，支出决算为 880.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

14. 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 304 万元，支出决算为 303.2 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：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

15. 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 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(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。

17. 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 196 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 10%，决算数小于预算数的主要原因是：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

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 1142.8 万元，其中：

人员经费 670.7 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费 472.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 502.8 万元，比上年增加 487.6 万元，增长 3207.9%。主要原因是根据本年需要政府性基金预算财政拨款用于征地和拆迁补偿支出以及农业农村生态环境支出等；本年支出 502.8 万元，比上年增加 487.6 万元，增长 3207.9%。主要原因是根据本年需要政府性基金预算财政拨款用于征地和拆迁补偿支出以及农业农村生态环境支出等；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 9.5 万元，支出决算为 9.5 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)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为

181.1 万元，支出决算为 181 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：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

3. 城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为 150 万元，支出决算为 150 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)农业农村生态环境支出(项)年初预算为 76.4 万元，支出决算为 76.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为 41.2 万元，支出决算为 41.1 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：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

6. 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 44.9 万元，支出决算为 44.8 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：根据上级政策过紧日子，精打细算，缩减开支。

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3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%；较2023年度增加1.9万元，增长126.7%。主要原因本年三公经费预算增加，实际支出增加。决算数等于预算数的主要原因严格按照预算数据执行。

（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我单位无此项支出；决算数较2023年度持平的主要原因是我单位无此项支出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：我单位无此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度增加1.9万元，增长126.7%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算数据执行；决算数较2023年度增加的主要原因是本年公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于我单位无此项支出截至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 3.4 万元，主要是用于公务用车以及城市执法大队专用车的维护加油款等方面的支出。

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严格按照预算数据执行其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我单位无此项支出 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 746.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.02%。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：

郭家店镇乡镇特困人员补助项目绩效自评情况：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 18.73 万元，执行数为 18.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成特困人员补助工作发现的主要问题及原因：无问题。下一步改进措施：按时完成特困人员补助工作。

郭家店镇乡镇特困人员补助项目绩效自评情况：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 18.73 万元，执行数为 18.73 万元，完成预算的 100%。。

（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 472.1 万元，较 2023 年度增加 243.9 万元，增长 106.9%。主要原因是：本年度机关运行经费支出主要是差旅费和信访事务处理经费以及环境卫生大队经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 137.9 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 137.9 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，四平市铁西区郭家店镇人民政府共有车辆 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）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。