

**2024 年度四平市铁西区孟家岭镇人民政府
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

(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，地方道路建设以及公共设施和水利设施的管理，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) 按计划依法组织本级财政收入，包括地方税的征收，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，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，四平市铁西区孟家岭镇人民政府内设 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。

纳入四平市铁西区孟家岭镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区孟家岭镇人民政府（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：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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	1,580.90	一、一般公共服务支出	31	341.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.70	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	21.60	八、社会保障和就业支出	38	60.10
	9		九、卫生健康支出	39	14.00
	10		十、节能环保支出	40	2.70
	11		十一、城乡社区支出	41	244.30
	12		十二、农林水支出	42	1,074.00
	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	3.30
	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	24.50
	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	1,746.20	本年支出合计	57	1,764.30
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	64.90	年末结转和结余	59	46.70
总计	30	1,811.10	总计	60	1,811.10

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：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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		1,746.20	1,724.60					21.60
201	一般公共服务支出	370.50	348.90					21.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.50	348.90					21.60
2010301	行政运行	364.50	342.90					21.60
2010302	机关服务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00					
20802	民政管理事务	0.60	0.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.60					
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90					
20821	特困人员救助供养	16.40	16.40					
2082109	农村特困人员救助供养支出	16.40	16.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21004	公共卫生	2.70	2.70					
2100401	疾病预防控制中心	2.70	2.70					
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00					
2101101	行政单位医疗	9.90	9.90					
2101102	公务员医疗补助	1.10	1.10					
211	节能环保支出	2.70	2.70					
21105	森林保护修复	2.70	2.70					
2110501	森林管护	2.70	2.70					
212	城乡社区支出	216.10	216.10					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00					
2120303	小城镇基础设施建设	75.00	75.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.50	140.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.10	6.10					
2120816	农业农村生态环境支出	134.40	134.40					
213	农林水支出	1,055.40	1,055.40					
21301	农业农村	943.70	943.70					
2130119	防灾减灾	5.00	5.00					
2130129	稳定农民收入补贴	716.10	716.10					
213012901	农业生产发展	79.80	79.80					
2130135	农业生态资源保护	107.10	107.10					
2130199	其他农业农村支出	35.70	35.70					
21303	水利	1.00	1.00					
2130335	农村供水	1.00	1.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.10	21.10					
213050	生产发展	18.40	18.40					
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	89.60	89.60					
213070	对村民委员会和村党支部的补助	89.60	89.60					
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	3.30	3.30					
21598	超长期特别国债安排的支出	3.30	3.30					
215980	制造业	3.30	3.30					
221	住房保障支出	24.10	24.10					
22102	住房改革支出	24.10	24.10					
221020	住房公积金	24.10	24.10					

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：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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		1,764.30	414.90	1,349.40			
201	一般公共服务支出	341.10	335.10	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	341.10	335.10	6.00			
201030	行政运行	329.40	329.40				
201030	机关服务	6.00		6.00			
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	5.70				
208	社会保障和就业支出	60.00	43.00	17.00			
20802	民政管理事务	0.60		0.60			
208020	基层政权建设和社区治理	0.60		0.60			
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10				
20821	特困人员救助供养	16.40		16.40			
208210	农村特困人员救助供养支出	16.40		16.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
208999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	14.00	11.30	2.70			
21004	公共卫生	2.70		2.70			
210040	疾病预防控制机构	2.70		2.70			
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30				
210110	行政单位医疗	10.20	10.20				
210110	公务员医疗补助	1.10	1.10				
211	节能环保支出	2.70		2.70			
21105	森林保护修复	2.70		2.70			
211050	森林管护	2.70		2.70			
212	城乡社区支出	244.30		244.30			
21201	城乡社区管理事务	0.60		0.60			
212019	其他城乡社区管理事务支出	0.60		0.60			
21203	城乡社区公共设施	75.00		75.00			
212030	小城镇基础设施建设	75.00		75.00			
21205	城乡社区环境卫生	14.20		14.20			
212050	城乡社区环境卫生	14.20		14.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.50		154.50			
212080	征地和拆迁补偿支出	6.10		6.10			
212081	农业农村生态环境支出	148.40		148.40			
213	农林水支出	1,074.00	1.00	1,073.00			
21301	农业农村	952.30	1.00	951.30			

213011	防灾救灾	5.10		5.10			
213012	稳定农民收入补贴	716.10		716.10			
213012	农业生产发展	80.80	1.00	79.80			
213013	农业生态资源保护	107.10		107.10			
213019	其他农业农村支出	43.20		43.20			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
213020	森林资源培育	10.00		10.00			
21303	水利	1.00		1.00			
213033	农村供水	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.10		21.10			
213050	生产发展	18.40		18.40			
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	89.60		89.60			
213070	对村民委员会和村党支部的补助	89.60		89.60			
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	3.30		3.30			
21598	超长期特别国债安排的支出	3.30		3.30			
215980	制造业	3.30		3.30			
221	住房保障支出	24.50	24.50				
22102	住房改革支出	24.50	24.50				
221020	住房公积金	24.50	24.50				

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：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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	1,580.90	一、一般公共服务支出	33	326.30	326.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.70	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	60.10	60.10		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42	2.70	2.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	244.30	89.90	154.40	
	12		十二、农林水支出	44	1,074.00	1,074.00		
	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	3.30		3.30	
	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	24.50	24.50		
	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	1,724.60	本年支出合计	59	1,749.50	1,591.80	157.70	
年初财政拨款结转和结余	28	64.90	年末财政拨款结转和结余	60	39.90	39.90		
一般公共预算财政拨款	29	50.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,789.50	总计	64	1,789.50	1,631.70	157.70	

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：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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		1,591.80	400.10	265.00	135.10	1,191.70
201	一般公共服务支出	326.30	320.30	186.20	134.10	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.30	320.30	186.20	134.10	6.00
201030	行政运行	314.60	314.60	186.20	128.40	
201030	机关服务	6.00				6.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.70	5.70		5.70	
208	社会保障和就业支出	60.00	43.00	43.00		17.00
20802	民政管理事务	0.60				0.60
208020	基层政权建设和社区治理	0.60				0.60
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	42.80		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.70	40.70	40.70		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	2.10		
20821	特困人员救助供养	16.40				16.40
208210	农村特困人员救助供养支出	16.40				16.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
208999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	14.00	11.30	11.30		2.70
21004	公共卫生	2.70				2.70
210040	疾病预防控制机构	2.70				2.70
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30		
210110	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20		
210110	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10		
211	节能环保支出	2.70				2.70
21105	森林保护修复	2.70				2.70
211050	森林管护	2.70				2.70
212	城乡社区支出	89.80				89.80
21201	城乡社区管理事务	0.60				0.60
212019	其他城乡社区管理事务支出	0.60				0.60
21203	城乡社区公共设施	75.00				75.00
212030	小城镇基础设施建设	75.00				75.00
21205	城乡社区环境卫生	14.20				14.20
212050	城乡社区环境卫生	14.20				14.20
213	农林水支出	1,074.00	1.00		1.00	1,073.00
21301	农业农村	952.30	1.00		1.00	951.30
213011	防灾减灾	5.10				5.10

213012 0	稳定农民收入补贴	716.10				716.10
213012 2	农业生产发展	80.80	1.00		1.00	79.80
213013 5	农业生态资源保护	107.10				107.10
213019 9	其他农业农村支出	43.20				43.20
21302	林业和草原	10.00				10.00
213020 5	森林资源培育	10.00				10.00
21303	水利	1.00				1.00
213033 5	农村供水	1.00				1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.10				21.10
213050 5	生产发展	18.40				18.40
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	89.60				89.60
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	89.60				89.60
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
221	住房保障支出	24.50	24.50	24.50		
22102	住房改革支出	24.50	24.50	24.50		
221020 1	住房公积金	24.50	24.50	24.50		

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

单位：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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	264.20	302	商品和服务支出	132.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	102.90	3020	办公费	35.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	75.70	3020	印刷费	1.90	3070	国外债务付息	
3010	奖金	6.90	3020	咨询费		310	资本性支出	2.60
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	2.60
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	40.70	3020	电费	9.20	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	2.10	3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.20	3020	取暖费	2.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.10	3020	物业管理费	0.10	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.20	3021	差旅费	7.80	3100	物资储备	
3011	住房公积金	24.50	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	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		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.20	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	0.80	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	40.80	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	2.70	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.70	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	14.70			
	人员经费合计	265.00		公用经费合计				135.10

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：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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		14.00	143.70	157.70		157.70	
212	城乡社区支出	14.00	140.50	154.50		154.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	140.50	154.50		154.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6.10	6.10		6.10	
2120816	农业农村生态环境支出	14.00	134.40	148.40		148.40	
215	资源勘探工业信息等支出		3.30	3.30		3.30	
21598	超长期特别国债安排的支出		3.30	3.30		3.30	
2159802	制造业		3.30	3.30		3.30	

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：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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：四平市铁西区孟家岭镇人民政府

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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70	

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 村级运转经费								
主管部门		梨树县立家岭镇				实施单位 西平市铁西区孟家岭镇人民政府				
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	179.28	59.34	59.34	100	10				
	当年财政拨款	179.28	59.34	59.34	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					
	按照相关体制文件要求，我乡镇村级运转经费全年需要资金 179.28 万元，主要用于村级运转维护				得国库拨付					
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	2023 村级运转经费经济指标	104.58 件	0 件	20	20	无		
	产出指标	质量指标	2023 年村级运转经费质量指标	100	100	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	2023 年村级运转经费社会效益指标	100	100	20	20	无		
总分							90.00			
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年村监督员经费								
主管部门		梨树县孟家岭镇			实施单位 四平市铁西区孟家岭镇人民政府					
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	1.98	0	0	0	0				
	当年财政拨款	1.98	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				
		我乡镇共有27名乡镇监督员，主要用于村镇经济财务监督工作。				已完成				
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	社会成本指标	2023年村监督员经费社会成本	1.98	1.98	20	20	无		
	产出指标	质量指标	2023年村监督员经费质量指标	100	100	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	2023年村监督员经费社会效益	100	100	30	30	无		
总分							90.00			
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年计生经费								
主管部门		梨树县孟家岭镇			实施单位 四平铁西区孟家岭镇人民政府					
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	8.4	6	5.4		90		7		
	当年财政拨款	8.4	6	5.4		90		—		
	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				
		我乡镇计生员经费一年需要8.4万元，主要用于计生宣传工作。				我乡镇计生员经费一年需要8.4万元已完成				
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	2023年计生员经费精准成本	8.4	8.4	30	30	无		
	产出指标	质量指标	2023年计生员经费质量指标	100	100	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	2023年计生员经费社会效益	100	100	20	20	无		
总分							97.00			
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 年交通助力补助								
主管部门		梨树县孟家岭镇			实施单位 四平铁西区孟家岭镇人民政府					
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	0.72	0.72	100			10		
	当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	100			—		
	上年结转资金	0	0	0	0			—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	我乡镇共有交通员 1 人，主要用于道路交通维护工作。1-7 月所需 0.42 万元。				已完成					
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	2023 年交通助力经费	0.72	0.72	20	20	无		
	产出指标	质量指标	2023 年交通助力经费质量指标	100	100	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	2023 年交通助力经费社会效益	100	100	20	20	无		
总分							90.00			
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年农村种子款								
主管部门		梨树县孟家岭镇			实施单位 四平市铁西区孟家岭镇人民政府					
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	10	0	0	0			0		
	当年财政拨款	10	0	0	0			—		
	上年结转资金	0	0	0	0			—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农民种子款 10 万元				待财政拨款					
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	农民种子款 10 万元	100	100	20	20	无		
	产出指标	数量指标	农民种子款 10 万元经济指标	100	100	40	40	无		
	效益指标	经济效益指标	农民种子款 10 万元经济指标	100	100	20	20	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年乡镇特困人员补助								
主管部门		梨树县孟家岭镇			实施单位 四平铁西区孟家岭镇人民政府					
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	17.58	16.89	16.89		100		10		
	当年财政拨款	17.58	16.89	16.89		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				
		我乡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。全年需要资金18.4万元。				已完成				
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	2023年特困人员补助经济成本	13.79	13.79	20	20	无		
	产出指标	质量指标	2023年特困人员补助	100	100	40	40	无		
	效益指标	社会效益指标	2023年特困补助社会指标	100	100	20	20	无		
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

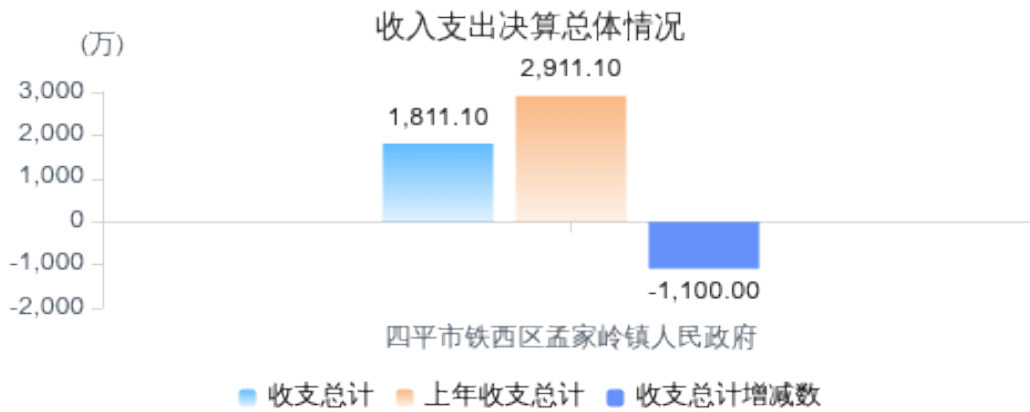
**项目支出绩效自评表
(2024 年度)**

项目名称		2023 年消防经费								
主管部门		梨树县孟家岭镇			实施单位 四平铁西区孟家岭镇人民政府					
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	12	12	12		100		10		
	当年财政拨款	12	12	12		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				
		全年消防经费 12 万元				全年消防经费 12 万元已完成				
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	消防经费成本指标	100	100	20	20			
	产出指标	数量指标	消防经费数量指标	100	100	40	40			
	效益指标	经济效益指标	消防经费经济效益指标	100	100	20	20			
总分							90.00			
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 1811.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1100 万元，减少 1100 万元，下降 37.8%。主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1746.2 万元，其中：财政拨款收入 1724.6 万元，比上年减少 1110.5 万元，下降 39.2%，主要原因是项目支出减少；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 21.6 万元，比上年增加 20.6 万元，增长 2060%，主要原因是本年临时性收入增加。

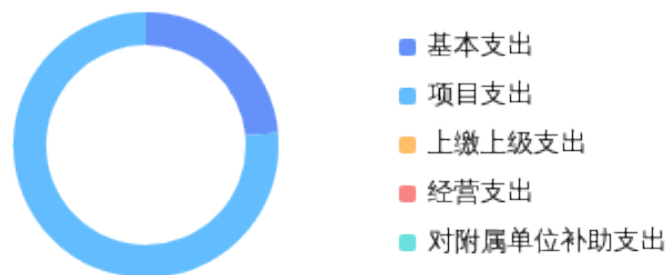
收入决算情况



三、支出决算情况说明

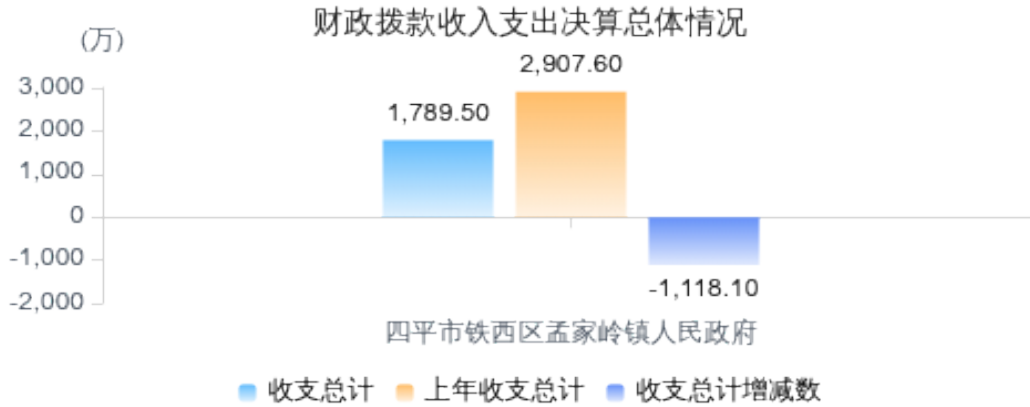
本年支出合计 1764.3 万元，其中：基本支出 414.9 万元，比上年减少 118.8 万元，下降 22.3%，主要原因是减少公用经费和人员经费收支；项目支出 1349.4 万元，比上年减少 959.5 万元，下降 41.6%，主要原因是项目支出减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 1789.5 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1118.1 万元，下降 38.5%。主要原因是：项目支出减少。



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

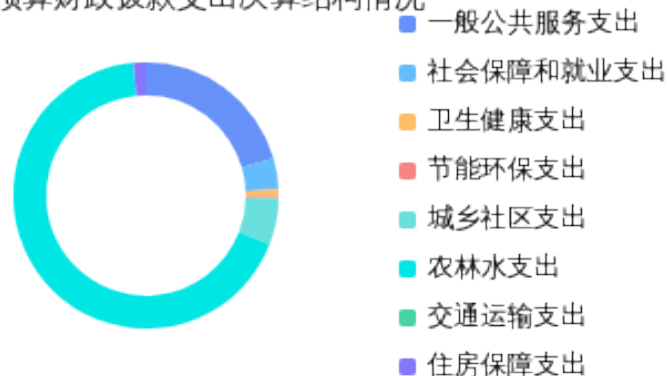
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1591.8 万元，占本年支出合计的 90.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1234.8 万元，下降 43.7%。主要原因是：项目支出减少。



（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 1591.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 326.3 万元，占 20.5%；社会保障和就业支出支出 60 万元，占 3.8%；卫生健康支出支出 14 万元，占 0.9%；节能环保支出支出 2.7 万元，占 0.2%；城乡社区支出支出 89.8 万元，占 5.6%；农林水支出支出 1074 万元，占 67.5%；交通运输支出支出 0.4 万元，占 0%；住房保障支出支出 24.5 万元，占 1.5%。

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 1591.8 万元，支出决算为 1591.8 万元，完成年初预算的 100%。
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 314.6 万元，支出决算为 314.6 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)城乡社区管理事务(款)其他城乡

社区管理事务支出(项)年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(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。

5. 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 2.2 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出工作单位。

6. 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 716.1 万元，支出决算为 716.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 40.7 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 80.8 万元, 支出决算为 80.8 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)林业和草原(款)森林资源培育(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)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 89.6 万元, 支出决算为 89.6 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

12. 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 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。

13. 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 0.2 万元, 支出决算为 0.2 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数持平。

14. 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。

15. 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 5.7 万元, 支出决算为 5.7 万元, 完成年初预算

的 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 1.1 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。

19. 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 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 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 14.2 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 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 16.4 万元，支出决算为 16.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(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。

23. 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 107.1 万元，支出决算为 107.1 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)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 43.2 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 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。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(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。

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 400.1 万元，其中：

人员经费 265 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、生活补助。

公用经费 135.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 14 万元；本年收入 143.7 万元，比上年增加 121.7 万元，增长 553.2%。主要原因是本年增加了辽河流域土地流转补偿资金；本年支出 157.7 万元，比上年增加 145.2 万元，增长 1161.6%。主要原因是本年增加了辽河流域土地流转补偿资金；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 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。

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 148.4 万元，支出决算为 148.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 6.1 万元，支出决算为 6.1 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 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.1 万元，增长 3.8%。主要原因增加公用经费支出。决算数等于预算数的主要原因经费收支正常。

(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年去年皆无此项支出；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本年去年皆无此项支出 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：本年去年皆无此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 0.1 万元，增长 3.8%。决算数与预算数持平的主要原因是经费收

支正常；决算数较 2023 年度增加的主要原因是经费收支正常。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年去年皆无此项支出。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 2.7 万元，主要是加油保养等。

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本年去年皆无此项支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年去年皆无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年去年皆无此项支出。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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 112.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。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:

交通助理项目绩效自评情况: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 0.72 万元,执行数为 0.72 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:无。下一步改进措施:继续加强资金管理。

交通助理项目绩效自评情况:优秀。

(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 135.1 万元,较 2023 年度减少 43.7 万元,下降 24.4%。主要原因是:减少经费开支。

(二)政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 84.9 万元,其中:政府采购货物支出 84.9 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 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，四平市铁西区孟家岭镇人民政府共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是消防、应急保障等事务；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
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。