

附件 1:

2024 年度
农安县万顺乡人民政府部门决算
(汇总)

2025 年 10 月 30 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

乡政府的主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定，努力把工作重点放在转变职能上，建设高效廉洁的政府。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县万顺乡人民政府内设 8 个办公室，分别为平安建设办公室、综合办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、城乡建设管理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、党建工作办公室。

下设 2 家决算单位，分别为农安县万顺乡人民政府 和农安县万顺乡综合服务中心。

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

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		
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	3635.13	一、一般公共服务支出	31	826.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.72	八、社会保障和就业支出	38	251.02
	9		九、卫生健康支出	39	52.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.31
	12		十二、农林水支出	42	2433.28
	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	
	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	68.86
	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	3635.85	本年支出合计	57	3635.85
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	3635.85	总计	60	3635.85

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

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		3635.85	3635.13					0.72
2010301	行政运行	234.39	233.91					0.48
2010350	事业运行	591.83	591.59					0.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.67	61.67					
2080801	死亡抚恤	84.38	84.38					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79					
2120303	小城镇基础设施建设	4.31	4.31					
2130120	稳定农民收入补贴	2148.83	2148.83					
2130314	防汛	3	3					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.27	205.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.18	76.18					
2210201	住房公积金	68.86	68.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

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		3635.85	1198.26	2437.59			
2010301	行政运行	234.39	234.39				
2010350	事业运行	591.83	591.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.67	61.67				
2080801	死亡抚恤	84.38	84.38				
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79				
2120303	小城镇基础设施建设	4.31		4.31			
2130120	稳定农民收入补贴	2148.83		2148.83			
2130314	防汛	3		3			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.27		205.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.18		76.18			
2210201	住房公积金	68.86	68.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3635.13	一、一般公共服务支出	33	825.5	825.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	251.02	251.02		
	9		九、卫生健康支出	41	52.16	52.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.31	4.31		
	12		十二、农林水支出	44	2433.28	2433.28		
	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				
	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	68.86	68.86		

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
	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	3635.13	本年支出合计	59	3635.13	3635.13		
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	3635.13	总计	64	3635.13	3635.13		

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3635.13	1197.54	1127.15	70.39	2437.59
2010301	行政运行	233.91	233.91	199.24	34.67	
2010350	事业运行	591.59	591.59	555.87	35.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97	104.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.67	61.67	61.67		
2080801	死亡抚恤	84.38	84.38	84.38		
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	12.37		
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	39.79		
2120303	小城镇基础设施建设	4.31				4.31
2130120	稳定农民收入补贴	2148.83				2148.83
2130314	防汛	3				3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.27				205.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.18				76.18
2210201	住房公积金	68.86	68.86	68.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1042.77	302	商品和服务支出	69.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.92	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.19	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.06	30203	咨询费	2.25	310	资本性支出	0.9
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.97	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.93	30208	取暖费	4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.16	3101	地上附着物和青苗补偿	

					1		
303	对个人和家庭的补助	84.38	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	84.38	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.058	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.60	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.629	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	0.36		
人员经费合计		1127.15	公用经费合计				70.39

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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：万元

部门：

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							

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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

部门：

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
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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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

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
8.6		8.6		8.6		8.6		8.6		8.6	

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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		万顺乡 2024 年耕地地力保护补贴		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2148.83	
	其中：财政拨款		21488297.37	
	其他资金			
年度绩效目标	万顺乡 2024 年共拨付项目资金 2148.83 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴涉及农户数量	9535
		质量指标	项目资金拨付准确率	100
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 2148.83 万元
		时效指标	项目资金拨付及时率	100
	效果指标	经济效益指标	种地农户经济收入	有所增加
		社会效益指标	农民生活质量	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称			万顺乡庭院经济项目	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		22.56	
	其中：财政拨款		22.56	
	其他资金			
年度绩效目标	万顺乡 2024 年共拨付项目资金 22.56 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	庭院经济项目涉及人数	188
		质量指标	庭院经济项目验收合格率	100%
		成本指标	庭院经济项目专项资金总成本	小于等于 22.56 万元
		时效指标	庭院经济项目资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标	庭院经济项目农村人均收入	有所增加
		社会效益指标	有效提高	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称		万顺乡 2024 年防汛资金		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度绩效目标	万顺乡 2024 年共拨付项目资金 3 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金涉及行政村数量	11
		质量指标	项目资金拨付准确率	100%
		成本指标	项目 资金总成本	小于等于 3 万元
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		有所改善
		社会效益指标	有效提高农村防汛水平	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称			土城村道路建设	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		84.71	
	其中：财政拨款		84.71	
	其他资金			
年度绩效目标	万顺乡 2024 年共拨付项目资金 84.71 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金涉及行政村数量	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 84.71 万元
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		有所改善
		社会效益指标	农民出行环境	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称			万顺乡致富村千村美丽项目	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		98	
	其中：财政拨款		98	
	其他资金			
年度绩效目标	万顺乡 2024 年共拨付项目资金 98 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金涉及行政村数量	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 98 万元
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农民生活质量	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称		万顺乡 2024 年村级组织运转经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		76	
	其中：财政拨款		76	
	其他资金			
年度绩效目标	万顺乡 2024 年共拨付项目资金 76 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金涉及行政村数量	11
		质量指标	项目资金拨付准确率	100%
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 76 万元
		时效指标	项目资金拨付及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高量	有效提高村级组织运行水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 95%

项目支出绩效自评表

项目名称			万顺乡沟渠整治水泥管资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
年度绩效目标	万顺乡 2024 年共拨付项目资金 4 万元，项目资金拨付及时准确，服务群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目资金涉及行政村数量	11
		质量指标	项目验收合格率	100%
		成本指标	项目专项资金总成本	小于等于 4 万元
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农民生活质量	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务群众满意度	大于等于 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 3635.85 万元。与 2023 年度相比，收、支总计 减少）937.13 万元，下降 20.5 %。主要原因：减少乡村振兴衔接资金等。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3635.85 万元，其中：财政拨款收入 3635.13 万元，比上年减少 937.47 万元，下降 20.5 %，主要是减少乡村振兴衔接资金等。；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0.72 万元，比上年减少 0.38 万元，增长 111.7%，主要是利息增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3635.85 万元，其中：基本支出 1198.26 万元，比上年增加 92.66 万元，增长 8.4%，主要是工资增加；项目支出 2437.59 万元，比上年减少 1029.77 万元，下降 29.7%，主要是乡村振兴衔接资金等减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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 3635.13 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 937.47 万元,降低 20.5%。主要原因:乡村振兴衔接资金等减少。

注:决算收支增减变化情况要说明,可做柱形图进行分析对比。

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 3635.13 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 937.47 万元,降低 20.5%。主要原因:乡村振兴衔接资金等减少。

注:决算收支增减变化情况要说明,可做柱形图进行分析对比。

(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 3635.13 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 825.5 万元,占 22.7%;社会保障和就业支出 251.02 万元,占 6.9%;卫生健康支出 52.16 万元,占 1.4%;城乡社区支出 4.31 万元,占 0.1%;农林水支出 2433.28 万元,占 67%;住房保障支出 68.86 万元,占 1.9%。

注:请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明;可做柱形图或饼形图进行分析对比。

(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 3635.19 万元,支出决算为 3635.13 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)行政运行(项)。年初预算为 825.52

万元，支出决算为 825.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业，年初预算为 251.03 万元，支出决算为 251.02 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出，年初预算数 52.17 万元，支出决算数 52.16 万元，完成年初预算数 100%。

4. 城乡社区支出，年初预算数 4.31 万元，支出决算数 4.31 万元，完成年初预算数 100%。

5. 农林水支出，年初预算数 2433.29 万元，支出决算数 2433.28 万元，完成年初预算数 100%。

8. 住房保障支出，年初预算数 68.87 万元，支出决算数 68.86 万元，完成年初预算数 100%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 1197.54 万元，其中：

人员经费 1127.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 70.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % ；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % ；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 100% 。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元 。完成年初预算的 100% 。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % ；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % ；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元 。完成年初预算的 100% 。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元 。完成年初预算的 100% 。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（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 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % 。

2. 注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元 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。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 8.6 万元，主要是汽油费、维修费、保险费。

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%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0% 。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2437.28 万元， 占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 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 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%。

组织对 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2437.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况 来看项目资金拨付及时准确，有效提高农民收入和生活质量，服务群众满意度达到 95%以上。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（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：

万顺乡项目绩效自评情况：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 2437.28 万元，执行数为 2437.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量及时准确，全部合格；二是有效提高农民生活水平，改善农村生活环境服务群众满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：无。

万顺乡项目绩效自评情况：项目资金拨付及时准确，有效提高农民收入和生活质量，服务群众满意度达到 95%以上。

（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34.67万元,较2023年度减少3.15万元,降低8.3%,主要是办公费减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额183.61万元,其中:政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出182.71万元、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,农安县万顺乡人民政府共有车辆2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2辆,其他用车主要是公务用车;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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。