

附件 1:

2024 年度

龙井市老头沟镇人民政府部门决算

2025 年 8 月 26 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

中共龙井市老头沟镇委员会是镇各种组织、市直部门延伸机构和各项工作的领导核心，对镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对镇党的建设和乡村振兴全面负责。龙井市老头沟镇人民政府根据镇经济社会发展的特点和资源禀赋，确定功能定位，加快职能转变步伐，推进区域发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市老头沟镇人民政府内设 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（应急管理办公室）、社会事务公室（行政审批办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室、财政办公室、扶贫与乡村建设办公室（项目开发办公室）。

纳入龙井市老头沟镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市老头沟镇人民政府本级

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					
部门：龙井市老头沟镇人民政府				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,530.91	一、一般公共服务支出	31	1,914.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.66	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	35.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	204.10
	9		九、卫生健康支出	39	65.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	481.76
	12		十二、农林水支出	42	2,582.76
	13		十三、交通运输支出	43	200.00
	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	108.34
	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	15.00
	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	5,606.56	本年支出合计	57	5,606.56
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	3.63	年末结转和结余	59	3.63
总计	30	5,610.19	总计	60	5,610.19

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市老头沟镇人民政府

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		5,606.56	5,606.56					
201	一般公共服务支出	1,914.50	1,914.50					
20103	政府办公厅(室)及相关	1,914.50	1,914.50					
2010301	行政运行	1,909.92	1,909.92					
2010350	事业运行	4.58	4.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
20702	文物	35.00	35.00					
2070206	历史名城与古迹	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	204.10	204.10					
20802	民政管理事务	11.55	11.55					
2080208	基层政权建设和社区治理	11.55	11.55					
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	160.14	160.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	32.41	32.41					
210	卫生健康支出	65.11	65.11					
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11					
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11					
212	城乡社区支出	481.76	481.76					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入支出	60.66	60.66					
2120804	农村基础设施建设支出	44.91	44.91					
2120816	农业农村生态环境支出	15.75	15.75					
21299	其他城乡社区支出	411.10	411.10					
2129999	其他城乡社区支出	411.10	411.10					
213	农林水支出	2,582.76	2,582.76					
21301	农业农村	1,150.24	1,150.24					
2130120	稳定农民收入补贴	1,120.45	1,120.45					
2130122	农业生产发展	29.80	29.80					
21303	水利	5.00	5.00					
2130335	农村供水	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,427.52	1,427.52					
2130504	农村基础设施建设	68.90	68.90					
2130505	生产发展	758.62	758.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600.00	600.00					
214	交通运输支出	200.00	200.00					
21401	公路水路运输	200.00	200.00					
2140104	公路建设	200.00	200.00					
221	住房保障支出	108.34	108.34					
22102	住房改革支出	108.34	108.34					
2210201	住房公积金	108.34	108.34					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益	15.00	15.00					

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
部门：龙井市老头沟镇人民政府							
单位：万元							
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,606.56	2,280.49	3,326.07			
201	一般公共服务支出	1,914.50	1,914.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,914.50	1,914.50				
2010301	行政运行	1,909.92	1,909.92				
2010350	事业运行	4.58	4.58				
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
20702	文物	35.00		35.00			
2070206	历史名城与古迹	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	204.10	192.55	11.55			
20802	民政管理事务	11.55		11.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	11.55		11.55			
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.14	160.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41				
210	卫生健康支出	65.11	65.11				
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11				
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11				
212	城乡社区支出	481.76		481.76			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.66		60.66			
2120804	农村基础设施建设支出	44.91		44.91			
2120816	农业农村生态环境支出	15.75		15.75			
21299	其他城乡社区支出	411.10		411.10			
2129999	其他城乡社区支出	411.10		411.10			
213	农林水支出	2,582.76		2,582.76			
21301	农业农村	1,150.24		1,150.24			
2130120	稳定农民收入补贴	1,120.45		1,120.45			
2130122	农业生产发展	29.80		29.80			
21303	水利	5.00		5.00			
2130335	农村供水	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,427.52		1,427.52			
2130504	农村基础设施建设	68.90		68.90			
2130505	生产发展	758.62		758.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600.00		600.00			
214	交通运输支出	200.00		200.00			
21401	公路水路运输	200.00		200.00			
2140104	公路建设	200.00		200.00			
221	住房保障支出	108.34	108.34				
22102	住房改革支出	108.34	108.34				
2210201	住房公积金	108.34	108.34				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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								
部门：龙井市老头沟镇人民政府						公开04表 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,530.91	一、一般公共服务支出	15	1,914.50	1,914.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.66	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	35.00	35.00		
			八、社会保障和就业支出		204.10	204.10		
			九、卫生健康支出		65.11	65.11		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出		481.76	421.10	60.66	
			十二、农林水支出		2,582.76	2,582.76		
			十三、交通运输支出		200.00	200.00		
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		108.34	108.34		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		15.00		15.00	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	5,606.56	本年支出合计	23	5,606.56	5,530.91	75.66	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5,606.56	总计	28	5,606.56	5,530.91	75.66	

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

部门：龙井市老头沟镇人民政府

公开05表

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		5,530.91	2,280.49	2,032.96	247.53	3,250.41
201	一般公共预算服务支出	1,914.50	1,914.50	1,666.97	247.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,914.50	1,914.50	1,666.97	247.53	
2010301	行政运行	1,909.92	1,909.92	1,662.39	247.53	
2010350	事业运行	4.58	4.58	4.58		
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00				35.00
20702	文物	35.00				35.00
2070206	历史名城与古迹	35.00				35.00
208	社会保障和就业支出	204.10	192.55	192.55		11.55
20802	民政管理事务	11.55				11.55
2080208	基层政权建设和社区治理	11.55				11.55
20805	行政事业单位养老支出	192.55	192.55	192.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.14	160.14	160.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41	32.41		
210	卫生健康支出	65.11	65.11	65.11		
21011	行政事业单位医疗	65.11	65.11	65.11		
2101101	行政单位医疗	65.11	65.11	65.11		
212	城乡社区支出	421.10				421.10
21203	城乡社区公共设施	10.00				10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00				10.00
21299	其他城乡社区支出	411.10				411.10
2129999	其他城乡社区支出	411.10				411.10
213	农林水支出	2,582.76				2,582.76
21301	农业农村	1,150.24				1,150.24
2130120	稳定农民收入补贴	1,120.45				1,120.45
2130122	农业生产发展	29.80				29.80
21303	水利	5.00				5.00
2130335	农村供水	5.00				5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,427.52				1,427.52
2130504	农村基础设施建设	68.90				68.90
2130505	生产发展	758.62				758.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600.00				600.00
214	交通运输支出	200.00				200.00
21401	公路水路运输	200.00				200.00
2140104	公路建设	200.00				200.00
221	住房保障支出	108.34	108.34	108.34		
22102	住房改革支出	108.34	108.34	108.34		
2210201	住房公积金	108.34	108.34	108.34		

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								
部门：龙井市老头沟镇人民政府								
公开06表								
单位：万元								
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	1902.95	302	商品和服务支出	258.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	815.27	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	327.62	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	274.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3227.57
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	96.15	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.14	30206	电费	15	31003	专用设备购置	61.27
30109	职业年金缴费	36.99	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	2010.85
30110	职工基本医疗保险缴费	65.11	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	35
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保险缴费	4.48	30211	差旅费	3	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	108.34	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	1120.45
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.9	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费	27.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	141.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	64.92	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	76.64	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	42.61	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	24.67	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	27.84	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			0
		0	30299	其他商品和服务支出	57.86			0
	人员经费合计	0				公用经费合计		5530.91

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

部门：龙井市老头沟镇人民政府 公开07表
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			75.66	75.66		75.66	
212	城乡社区支出		60.66	60.66		60.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.66	60.66		60.66	
2120804	农村基础设施建设支出		44.91	44.91		44.91	
2120816	农业农村生态环境支出		15.75	15.75		15.75	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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：龙井市老头沟镇人民政府

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
栏次		1	2	3
合计				

注：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

部门：龙井市老头沟镇人民政府

公开09表
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
20.00		20.00		20.00		24.67		24.67		24.67	

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						
实施单位						
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	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：本单位没有相关数据。

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 5610.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 750.25 万元，增长 15.44%。主要原因：项目支出较上年增多和工资支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5610.19 万元，其中：财政拨款收入 5610.19 万元，比上年增加 750.25 万元，增长 15.44%，主要是项目支出较上年增多和工资支出增多；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；其他收入 3.63 万元，比上年增加 2.63 万元，增长 263%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5610.19 万元，其中：基本支出 2280.49

万元，比上年增加 261.92 万元，增长 12.98%，主要是主要是工资支出增多；项目支出 3326.07 万元，比上年增加 488.33 万元，增长 17.21%，主要是项目支出较上年增多；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

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 5606.56 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 750.25 万元，增长 15.44%。主要原因：项目支出较上年增多和工资支出增多。

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 5530.91 万元，占本年支出合计的 98.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 674.6 万元，增长 13.89%。主要原因：项目支出较上年增多和工资支出增多。

（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 5530.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1914.5 万元，占 34.61%；文化旅游体育与传媒支出 35 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 204.1 万元，占 3.69%；卫生健康支出 65.11 万元，

占 1.18%；城乡社区支出 421.1 万元，占 7.61%；农林水支出 2582.76 万元，占 46.7%；交通运输支出 200 万元，占 3.62 %；住房保障支出 108.34 万元，占 1.96%；

（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 1859.09 万元，支出决算为 5530.91 万元，完成年初预算的 297.51 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1405.36 万元，支出决算为 1909.92 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数大于预算数的主要原因是较上年工资支出增多和事业运行合并到行政运行。

2. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 4.58 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，。决算数小于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

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 0 万元，支出决算为 11.55 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 170.27 万元，支出决算为 160.14 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是预留部分预算。

6. 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 82.54 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 39.27%。主要原因是预留部分预算。

7. 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 71.02 万元，支出决算为 65.11 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数大于预算数的主要原因是预留部分预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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未申请财政预算拨款。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 411.1 万元。主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

10. 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 1120.45 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业农村生产（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 68.9 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

15. 农林水支出（类）农村基础设施建设（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 758.62 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

16. 农林水支出（类）农村基础设施建设（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 600 万元，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

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 126.25 万元，支出决算为 108.34 万元，完成年初预算的 85.81%。决算数小于预算数的主要原因是预

留部分预算。

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 2280.49 万元，其中：

人员经费 2032.96 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 247.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 0 万元；本年收入 75.66 万元，比上年增加 75.66 万元，主要是农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、用于体育事业的彩票公益金支出；本年支出 75.66 万元，比上年增加 75.66 万元，主要是农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出、用于体育事业的彩票公益金支出；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）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财

政拨款支出为 44.91 万元，主要用于项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

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）。政府性基金财政拨款支出为 15.75 万元，主要用于项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 15 万元，主要用于项目支出。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政预算拨款。

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 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

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 20 万元，支出决算为 24.67 万元，完成预算的 123.35 %；较 2023 年度增加 7.39 万元，增长 42.77 %，主要原因是人员增加和业务增加导致公车使用量增多。决算数大（小）于预算数的主

要原因人员增加和业务增加导致公车使用量增多。

(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 %,主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20 万元,支出决算为 24.67 万元,完成预算的 123.35 %;较 2023 年度增加 7.39 万元,增长 42.77 %,主要原因是人员增加和业务增加导致公车使用量增多。决算数大(小)于预算数的主要原因人员增加和业务增加导致公车使用量增多。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及;截至 2024 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 6 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 24.67 万元,主要是公务用车、防火防汛。

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%,主要原因是本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。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）。

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 0%。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 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

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0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额354.62万元，其中：政府采购货物支出42.77万元、政府采购工程支出311.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额354.62万元，占政府采购支出总额的100%，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，龙井市老头沟镇人民政府共有车辆6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6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。